

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	103 012 079,12	63 659,50	1 813 263,19	104 761 682,81
	Wydatki bieżące	78 151 814,44	29 659,50	335 046,81	78 457 201,75
	dotacje	4 406 667,14			4 406 667,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 907 329,80	29 609,52	93 279,24	22 970 999,52
	wynagrodzenia i składki	41 153 181,10	49,98	233 449,98	41 386 581,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 329 955,19		8 317,59	8 338 272,78
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	24 860 264,68	34 000,00	1 478 216,38	26 304 481,06
	inwestycje J.S.T.	22 582 229,42	34 000,00	116 842,37	22 665 071,79
	zakupy inwestycyjne	403 553,07			403 553,07
	dotacje na inwestycje	1 874 482,19		1 361 374,01	3 235 856,20
	Wydatki na zadania własne	91 726 759,82	29 659,50	409 726,50	92 106 826,82
	Wydatki bieżące	68 536 949,53	29 659,50	327 726,50	68 835 016,53
	dotacje	4 109 706,00			4 109 706,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 031 024,11	29 609,52	92 776,52	21 094 191,11
	wynagrodzenia i składki	39 772 938,21	49,98	233 449,98	40 006 338,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 600,00		1 500,00	2 270 100,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	23 189 810,29		82 000,00	23 271 810,29
	inwestycje J.S.T.	21 871 024,68		82 000,00	21 953 024,68
	zakupy inwestycyjne	116 285,61			116 285,61
	dotacje na inwestycje	1 202 500,00			1 202 500,00
Dział 630	Turystyka	3 835 460,00		50 000,00	3 885 460,00
	Wydatki bieżące	457 500,00			457 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	405 500,00			405 500,00
	wynagrodzenia i składki	52 000,00			52 000,00
	Wydatki majątkowe	3 377 960,00		50 000,00	3 427 960,00
	inwestycje J.S.T.	3 377 960,00		50 000,00	3 427 960,00
	dotacje na inwestycje				0,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	3 835 460,00		50 000,00	3 885 460,00
	Wydatki bieżące	457 500,00			457 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	405 500,00			405 500,00
	wynagrodzenia i składki	52 000,00			52 000,00
	Wydatki majątkowe	3 377 960,00		50 000,00	3 427 960,00
	inwestycje J.S.T.	3 377 960,00		50 000,00	3 427 960,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>dotacje na inwestycje</i>				0,00
Dział 750	Administracja publiczna	8 899 835,80		12 500,00	8 912 335,80
	Wydatki bieżące	8 871 335,80		12 500,00	8 883 835,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 006 961,74		11 000,00	2 017 961,74
	wynagrodzenia i składki	6 561 174,06			6 561 174,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 200,00		1 500,00	304 700,00
	Wydatki majątkowe	28 500,00			28 500,00
	inwestycje J.S.T.	28 500,00			28 500,00
	zakupy inwestycyjne				0,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 690,00		1 000,00	283 690,00
	Wydatki bieżące	282 690,00		1 000,00	283 690,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 690,00		1 000,00	37 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000,00			246 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 455,30		1 500,00	5 910 955,30
	Wydatki bieżące	5 909 455,30		1 500,00	5 910 955,30
	wydatki na realizację zadań statutowych	824 385,01			824 385,01
	wynagrodzenia i składki	5 071 070,29			5 071 070,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00		1 500,00	15 500,00
	Wydatki majątkowe				0,00
	zakupy inwestycyjne				0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	700 849,03		10 000,00	710 849,03
	Wydatki bieżące	672 349,03		10 000,00	682 349,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	587 149,03		10 000,00	597 149,03
	wynagrodzenia i składki	42 000,00			42 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00			43 200,00
	Wydatki majątkowe	28 500,00			28 500,00
	inwestycje J.S.T.	28 500,00			28 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 385,61		5 000,00	993 385,61
	Wydatki bieżące	508 100,00		5 000,00	513 100,00
	dotacje				0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	339 500,00			339 500,00
	wynagrodzenia i składki	138 600,00		5 000,00	143 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00			30 000,00
	Wydatki majątkowe	480 285,61			480 285,61
	inwestycje J.S.T.	431 000,00			431 000,00
	zakupy inwestycyjne	49 285,61			49 285,61
	dotacje na inwestycje				0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	722 685,61		5 000,00	727 685,61
	Wydatki bieżące	257 400,00		5 000,00	262 400,00
	dotacje				0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	152 000,00			152 000,00
	wynagrodzenia i składki	75 400,00		5 000,00	80 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00			30 000,00
	Wydatki majątkowe	465 285,61			465 285,61
	inwestycje J.S.T.	416 000,00			416 000,00
	zakupy inwestycyjne	49 285,61			49 285,61
	dotacje na inwestycje				0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 964 606,26	600,00	90 567,00	38 054 573,26
	Wydatki bieżące	33 951 306,26	600,00	90 567,00	34 041 273,26

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	1 494 306,00 4 384 283,26 27 819 717,00 253 000,00 4 013 300,00 4 013 300,00	600,00	31 167,00 59 400,00	1 494 306,00 4 414 850,26 27 879 117,00 253 000,00 4 013 300,00 4 013 300,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 213 497,65 18 213 497,65 2 624 377,76 15 366 419,89 222 700,00		67 467,00 67 467,00 24 467,00 43 000,00	18 280 964,65 18 280 964,65 2 648 844,76 15 409 419,89 222 700,00
Rozdz.80104	Przedszkola Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 343 209,00 8 343 209,00 830 000,00 730 985,00 6 774 124,00 8 100,00		16 400,00 16 400,00 16 400,00	8 359 609,00 8 359 609,00 830 000,00 730 985,00 6 790 524,00 8 100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 446,00 536 446,00 440 146,00 96 000,00 300,00		6 700,00 6 700,00 6 700,00	543 146,00 543 146,00 446 846,00 96 000,00 300,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	104 544,50 104 544,50 104 544,50	600,00 600,00 600,00		103 944,50 103 944,50 103 944,50
Dział 852	Pomoc społeczna Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	6 254 380,00 5 719 580,00 47 000,00 1 642 130,00 2 429 050,00 1 601 400,00 534 800,00 534 800,00		169 600,00 169 600,00 15 600,00 154 000,00	6 423 980,00 5 889 180,00 47 000,00 1 657 730,00 2 583 050,00 1 601 400,00 534 800,00 534 800,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 300,00 966 300,00 2 000,00 323 300,00 641 000,00		6 000,00 6 000,00 6 000,00	972 300,00 972 300,00 2 000,00 329 300,00 641 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 850,00 688 850,00 10 000,00 56 850,00 622 000,00		9 600,00 9 600,00 9 600,00	698 450,00 698 450,00 10 000,00 66 450,00 622 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	2 596 750,00 2 596 750,00 333 850,00 2 252 900,00		154 000,00 154 000,00 154 000,00	2 750 750,00 2 750 750,00 333 850,00 2 406 900,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00			10 000,00
Dział 855	Rodzina	463 192,00		4 000,00	467 192,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	463 192,00		4 000,00	467 192,00
	<i>dotacje</i>	50 500,00			50 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	272 692,00		4 000,00	276 692,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	110 000,00			110 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00			30 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 774,00		4 000,00	109 774,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	105 774,00		4 000,00	109 774,00
	<i>dotacje</i>	30 500,00			30 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 274,00		4 000,00	54 274,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 000,00			25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 076 011,29	29 059,50	26 059,50	10 073 011,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 249 213,32	29 059,50	26 059,50	8 246 213,32
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 966 704,67	29 009,52	11 009,52	7 948 704,67
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	282 508,65	49,98	15 049,98	297 508,65
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 826 797,97			1 826 797,97
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 729 297,97			1 729 297,97
	<i>dotacje na inwestycje</i>	97 500,00			97 500,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 500,00	4 000,00		532 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	536 500,00	4 000,00		532 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	530 500,00	4 000,00		526 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 000,00			6 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 787,06	59,50	10 059,50	135 787,06
	<i>Wydatki bieżące</i>	43 287,06	59,50	10 059,50	53 287,06
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 378,41	9,52	10 009,52	28 378,41
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 908,65	49,98	49,98	24 908,65
	<i>Wydatki majątkowe</i>	82 500,00			82 500,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	82 500,00			82 500,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 706 921,60	25 000,00	16 000,00	1 697 921,60
	<i>Wydatki bieżące</i>	523 800,00	25 000,00	16 000,00	514 800,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	493 800,00	25 000,00	1 000,00	469 800,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 000,00		15 000,00	45 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 183 121,60			1 183 121,60
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 183 121,60			1 183 121,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 000,00		4 000,00	3 977 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 070 000,00		4 000,00	2 074 000,00
	<i>dotacje</i>	2 016 000,00			2 016 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 000,00		4 000,00	58 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 903 000,00			1 903 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	798 000,00			798 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 105 000,00			1 105 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 000,00		4 000,00	1 406 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 304 000,00		4 000,00	1 308 000,00
	<i>dotacje</i>	1 280 000,00			1 280 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00		4 000,00	28 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	98 000,00			98 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>inwestycje J.S.T.</i> <i>dotacje na inwestycje</i>	98 000,00			98 000,00 0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 080 500,00		48 000,00	6 128 500,00
	Wydatki bieżące	4 501 200,00		16 000,00	4 517 200,00
	<i>dotacje</i>	350 000,00			350 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 858 200,00		16 000,00	1 874 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 281 000,00			2 281 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe	1 579 300,00		32 000,00	1 611 300,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 512 300,00		32 000,00	1 544 300,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	67 000,00			67 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>				0,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	4 332 500,00		48 000,00	4 380 500,00
	Wydatki bieżące	4 151 200,00		16 000,00	4 167 200,00
	<i>dotacje</i>				0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 858 200,00		16 000,00	1 874 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 281 000,00			2 281 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe	181 300,00		32 000,00	213 300,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	114 300,00		32 000,00	146 300,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	67 000,00			67 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>				0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 546 960,73	34 000,00	34 842,37	2 547 803,10
	Wydatki bieżące	1 762 946,38			1 762 946,38
	<i>dotacje</i>	203 961,14			203 961,14
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 241 085,23			1 241 085,23
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	317 900,01			317 900,01
	Wydatki majątkowe	784 014,35	34 000,00	34 842,37	784 856,72
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	496 746,89	34 000,00	34 842,37	497 589,26
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	287 267,46			287 267,46
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
	Wydatki majątkowe	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
	Wydatki majątkowe	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 707 774,78		7 320,31	7 715 095,09
	Wydatki bieżące	7 707 774,78		7 320,31	7 715 095,09
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	584 076,71		502,72	584 579,43
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 062 342,88			1 062 342,88
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 061 355,19		6 817,59	6 068 172,78
Dział 750	Administracja publiczna	321 248,56		396,37	321 644,93
	Wydatki bieżące	321 248,56		396,37	321 644,93
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 817,79		396,37	34 214,16
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	287 430,77			287 430,77
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 452,60		396,37	1 848,97
	Wydatki bieżące	1 452,60		396,37	1 848,97

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	1 452,60		396,37	1 848,97 0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	360 034,69		6 090,00	366 124,69
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>360 034,69</i>		<i>6 090,00</i>	<i>366 124,69</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 711,80		90,00	35 801,80
	wynagrodzenia i składki	38 524,17			38 524,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 798,72		6 000,00	291 798,72
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00		6 090,00	15 834,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 744,00</i>		<i>6 090,00</i>	<i>15 834,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	144,00		90,00	234,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00		6 000,00	15 600,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 869,41		833,94	10 703,35
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 869,41</i>		<i>833,94</i>	<i>10 703,35</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 293,52		16,35	2 309,87
	wynagrodzenia i składki				0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575,89		817,59	8 393,48
Rozdz.85395	Pozostała działalność	9 869,41		833,94	10 703,35
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 869,41</i>		<i>833,94</i>	<i>10 703,35</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 293,52		16,35	2 309,87
	wynagrodzenia i składki				0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575,89		817,59	8 393,48
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	799 982,19		1 361 374,01	2 161 356,20
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>128 000,00</i>			<i>128 000,00</i>
	dotacje	93 000,00			93 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00			35 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>671 982,19</i>		<i>1 361 374,01</i>	<i>2 033 356,20</i>
	dotacje na inwestycje	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
Dział 600	Transport i łączność	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
	<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
	dotacje				0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>671 982,19</i>		<i>1 361 374,01</i>	<i>2 033 356,20</i>
	dotacje na inwestycje	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	571 982,19		1 361 374,01	1 933 356,20
	<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
	dotacje				0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>571 982,19</i>		<i>1 361 374,01</i>	<i>1 933 356,20</i>
	dotacje na inwestycje	571 982,19		1 361 374,01	1 933 356,20