

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/VIII/2024 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 921 305,00	17 801 305,00	17 311 305,00	14 678 339,00	2 632 966,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 921 305,00	17 801 305,00	17 311 305,00	14 678 339,00	2 632 966,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	302 900,00	302 900,00	302 900,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 900,00	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 879 894,00	6 553 974,00	2 757 624,00	2 090 461,00	667 163,00	0,00	3 796 350,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 879 894,00	6 553 974,00	2 757 624,00	2 090 461,00	667 163,00	0,00	3 796 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 020 658,00	1 694 738,00	1 693 238,00	1 424 202,00	269 036,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 020 658,00	1 694 738,00	1 693 238,00	1 424 202,00	269 036,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 203 824,20	11 442 562,20	11 427 562,20	232 291,20	11 195 271,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 262,00	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	0,00	-6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 203 824,20	11 442 562,20	11 427 562,20	232 291,20	11 195 271,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 262,00	761 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	469 700,00	469 700,00	469 700,00	42 000,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 265,00	476 265,00	476 265,00	42 000,00	434 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 550,00	176 550,00	176 550,00	0,00	176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	0,00	-6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 985,00	169 985,00	169 985,00	0,00	169 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 200 417,36	2 947 828,00	51 828,00	0,00	51 828,00	2 885 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 589,36	3 252 589,36	547 558,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 200 417,36	2 947 828,00	51 828,00	0,00	51 828,00	2 885 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 589,36	3 252 589,36	547 558,57	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 294 417,36	41 828,00	41 828,00	0,00	41 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 589,36	3 252 589,36	547 558,57	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 294 417,36	41 828,00	41 828,00	0,00	41 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 589,36	3 252 589,36	547 558,57	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 436 883,20	99 399 457,38	69 250 497,38	41 548 654,20	27 701 843,18	20 277 710,00	6 271 250,00	0,00	0,00	3 600 000,00	39 037 425,82	39 037 425,82	547 558,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 565,00	-27 565,00	-27 565,00	0,00	-27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 565,00	27 565,00	27 565,00	0,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	138 436 883,20	99 399 457,38	69 250 497,38	41 548 654,20	27 701 843,18	20 277 710,00	6 271 250,00	0,00	0,00	3 600 000,00	39 037 425,82	39 037 425,82	547 558,57	0,00	0,00			