

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/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	wydatki 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	-4 464,00	-4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	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	17 315 769,00	14 678 339,00	2 637 430,00	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 656 219,00	16 536 219,00	16 421 219,00	14 186 463,00	2 234 756,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 464,00	-4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	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	16 656 219,00	16 536 219,00	16 425 683,00	14 186 463,00	2 239 220,00	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 543 208,51	2 688 634,00	2 356 114,00	1 871 112,00	485 002,00	250 000,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	15 854 574,51	15 854 574,51	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	16 016,94	16 016,94	176,94	176,94	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 559 225,45	2 704 650,94	2 356 290,94	1 871 288,94	485 002,00	250 000,00	98 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 574,51	15 854 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	200 532,00	200 532,00	192 012,00	512,00	191 500,00	0,00	8 520,00	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	16 016,94	16 016,94	176,94	176,94	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 548,94	216 548,94	192 188,94	688,94	191 500,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 240 326,29	39 157 657,07	24 234 370,69	20 273 341,62	3 961 029,07	14 864 786,38	58 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	39 240 326,29	39 157 657,07	24 234 370,69	20 273 341,62	3 961 029,07	14 864 786,38	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 977 793,22	17 895 124,00	13 390 318,00	12 045 517,00	1 344 801,00	4 480 306,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	17 977 293,22	17 894 624,00	13 389 818,00	12 045 517,00	1 344 301,00	4 480 306,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 970 466,86	5 970 466,86	4 196 871,03	2 060 360,00	2 136 511,03	0,00	1 773 595,83	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 973 526,86	5 973 526,86	4 196 931,03	2 060 360,00	2 136 571,03	0,00	1 776 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	195 216,86	195 216,86	187 821,03	0,00	187 821,03	0,00	7 395,83	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 276,86	198 276,86	187 881,03	0,00	187 881,03	0,00	10 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 899 075,00	6 573 155,00	2 757 879,00	2 090 461,00	667 418,00	0,00	3 815 276,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	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	17 847,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 916 820,00	6 590 900,00	2 757 777,00	2 090 461,00	667 316,00	0,00	3 833 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	19 181,00	19 181,00	255,00	0,00	255,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	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	17 847,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 926,00	36 926,00	153,00	0,00	153,00	0,00	36 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 020 915,64	11 259 653,64	11 244 653,64	232 291,20	11 012 362,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 262,00	761 262,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 020 915,64	11 259 653,64	11 244 653,64	232 291,20	11 012 362,44	15 000,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 853 706,36	3 085 891,33	70 082,79	0,00	70 082,79	2 885 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	0,00	4 767 815,03	4 767 815,03	1 280 560,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	0,00	-3 125,00	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	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	7 853 706,36	3 085 891,33	70 082,79	0,00	70 082,79	2 885 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 815,03	4 767 815,03	1 280 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 791 583,92	60 082,79	60 082,79	0,00	60 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 501,13	4 731 501,13	1 244 246,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	0,00	-3 125,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 788 458,92	56 957,79	56 957,79	0,00	56 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 501,13	4 731 501,13	1 244 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	192 122,44	155 808,54	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	36 313,90	36 313,90	36 313,90	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	0,00	
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	195 247,44	158 933,54	13 125,00	0,00	13 125,00	15 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36 313,90	36 313,90	36 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 851 450,73	99 570 295,90	69 264 372,15	41 615 009,82	27 649 362,33	20 280 023,38	6 306 091,83	119 808,54	0,00	3 600 000,00	41 281 154,83	41 281 154,83	1 280 560,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 191,00	-28 191,00	-23 727,00	0,00	-23 727,00	0,00	-4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 012,94	65 012,94	28 325,94	176,94	28 149,00	0,00	36 687,00	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	140 888 272,67	99 607 117,84	69 268 971,09	41 615 186,76	27 653 784,33	20 280 023,38	6 338 314,83	119 808,54	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	41 281 154,83	41 281 154,83	1 280 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00