

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/IX/2024 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	18 715 201,06	17 840 145,06	17 354 609,06	14 686 288,90	2 668 320,16	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	875 056,00	875 056,00	755 056,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	18 715 201,06	17 840 145,06	17 354 609,06	14 686 288,90	2 668 320,16	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 056,00	875 056,00	755 056,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 646 609,16	16 526 609,16	16 416 073,16	14 186 463,00	2 229 610,16	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 701 609,16	16 581 609,16	16 471 073,16	14 186 463,00	2 284 610,16	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 041 956,00	286 900,00	286 900,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 056,00	755 056,00	755 056,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	986 956,00	231 900,00	231 900,00	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 056,00	755 056,00	755 056,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	216 480,00	216 480,00	111 860,00	72 850,77	39 009,23	0,00	104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 699,55	-9 699,55	-9 699,55	0,00	-9 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 099,55	51 099,55	9 699,55	9 699,55	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 880,00	257 880,00	111 860,00	82 550,32	29 309,68	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	27 629,00	27 629,00	27 629,00	15 500,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 699,55	-9 699,55	-9 699,55	0,00	-9 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 099,55	51 099,55	9 699,55	9 699,55	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 029,00	69 029,00	27 629,00	25 199,55	2 429,45	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 075 079,95	2 786 863,44	2 387 183,44	1 872 181,44	515 002,00	250 000,00	149 680,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 619,48	5 619,48	5 619,48	369,48	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 075 449,43	2 787 232,92	2 387 552,92	1 872 550,92	515 002,00	250 000,00	149 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 100 602,00	2 100 602,00	2 086 602,00	1 870 600,00	216 002,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 095 602,00	2 095 602,00	2 081 602,00	1 870 600,00	211 002,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	298 761,44	298 761,44	213 081,44	1 581,44	211 500,00	0,00	85 680,00	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	
				zwiększenie	5 369,48	5 369,48	5 369,48	369,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 130,92	304 130,92	218 450,92	1 950,92	216 500,00	0,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 800,00	-48 800,00	-48 800,00	0,00	-48 800,00	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	
				po zmianach	561 200,00	561 200,00	561 200,00	0,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 800,00	-48 800,00	-48 800,00	0,00	-48 800,00	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	
				po zmianach	561 200,00	561 200,00	561 200,00	0,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 302 907,81	45 220 238,59	27 566 121,95	22 865 201,06	4 700 920,89	17 595 616,64	58 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 572,00	-3 572,00	-3 572,00	-3 572,00	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	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 302 907,81	45 220 238,59	27 566 121,95	22 861 629,06	4 704 492,89	17 595 616,64	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

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 290 809,43	19 208 140,21	14 202 640,21	12 367 946,65	1 834 693,56	4 981 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 421,00	-1 421,00	-1 421,00	-1 421,00	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	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	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	19 290 809,43	19 208 140,21	14 202 640,21	12 366 525,65	1 836 114,56	4 981 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 177 591,00	12 177 591,00	6 332 544,00	5 039 475,00	1 293 069,00	5 842 047,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 151,00	-2 151,00	-2 151,00	-2 151,00	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	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	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	12 177 591,00	12 177 591,00	6 332 544,00	5 037 324,00	1 295 220,00	5 842 047,00	3 000,00	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	6 296 612,07	6 296 612,07	4 064 113,85	2 129 439,00	1 934 674,85	0,00	2 232 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	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	6 296 364,07	6 296 364,07	4 063 865,85	2 129 439,00	1 934 426,85	0,00	2 232 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	519 098,00	519 098,00	78 290,00	67 000,00	11 290,00	0,00	440 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	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	518 850,00	518 850,00	78 042,00	67 000,00	11 042,00	0,00	440 808,00	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	6 969 079,00	6 643 159,00	2 765 067,00	2 094 914,00	670 153,00	0,00	3 878 092,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	6 982 179,00	6 656 259,00	2 778 167,00	2 094 914,00	683 253,00	0,00	3 878 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 808 720,00	808 720,00	145 720,00	1 000,00	144 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	6 300,00	51 500,00	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	3 857 520,00	857 520,00	194 520,00	7 300,00	187 220,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	727 720,00	727 720,00	64 720,00	1 000,00	63 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	6 300,00	51 500,00	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	776 520,00	776 520,00	113 520,00	7 300,00	106 220,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	149 153 396,93	106 821 659,11	72 758 691,76	44 414 934,18	28 343 757,58	23 295 482,64	7 000 326,22	167 158,49	0,00	3 600 000,00	42 331 737,82	42 331 737,82	2 402 689,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 569,55	-131 569,55	-131 569,55	-3 572,00	-127 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	186 191,03	186 191,03	144 791,03	16 369,03	128 422,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	149 208 018,41	106 876 280,59	72 771 913,24	44 427 731,21	28 344 182,03	23 295 482,64	7 041 726,22	167 158,49	0,00	3 600 000,00	42 331 737,82	42 331 737,82	2 402 689,57	0,00	0,00			