

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/VIII/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	wyплаты 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 169 100,30	2 992 371,20	1 507 505,20	0,00	1 507 505,20	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176 729,10	21 176 729,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 169 100,30	2 992 371,20	1 507 505,20	0,00	1 507 505,20	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176 729,10	21 176 729,10	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 554 866,00	1 529 866,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 554 866,00	1 529 866,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	215 920,00	215 920,00	111 860,00	72 850,77	39 009,23	0,00	104 060,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	184 963,00	184 963,00	80 903,00	54 022,77	26 880,23	0,00	104 060,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 523,00	185 523,00	80 903,00	54 022,77	26 880,23	0,00	104 620,00	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	6 158 204,07	6 158 204,07	3 980 513,85	2 062 439,00	1 918 074,85	0,00	2 177 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 158 204,07	6 158 204,07	3 980 513,85	2 062 439,00	1 918 074,85	0,00	2 177 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	545 030,00	545 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	525 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 030,00	559 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	539 000,00	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	410 290,00	410 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	396 290,00	396 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 221 017,48	11 476 914,78	11 432 914,78	232 461,20	11 200 453,58	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 102,70	744 102,70	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	12 221 017,48	11 476 914,78	11 432 914,78	232 461,20	11 200 453,58	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 102,70	744 102,70	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 862 091,44	2 362 091,44	2 362 091,44	0,00	2 362 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
				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	2 862 091,44	2 362 091,44	2 362 091,44	0,00	2 362 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 606 355,61	106 274 617,79	72 455 335,08	44 321 238,56	28 134 096,52	23 152 154,00	6 899 970,22	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	-32 000,00	-32 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 560,00	32 560,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 606 915,61	106 275 177,79	72 455 335,08	44 321 238,56	28 134 096,52	23 152 154,00	6 900 530,22	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		