

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 057 449,59	2 769 233,08	2 386 633,08	1 871 631,08	515 002,00	250 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	13 057 817,59	2 769 601,08	2 387 001,08	1 871 999,08	515 002,00	250 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	281 131,08	281 131,08	212 531,08	1 031,08	211 500,00	0,00	68 600,00	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		
				zwiększenie	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	281 499,08	281 499,08	212 899,08	1 399,08	211 500,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 047 193,85	44 964 524,63	27 407 539,63	22 862 669,25	4 544 870,38	17 498 485,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 843,00	-78 843,00	-78 843,00	0,00	-78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 843,00	78 843,00	78 843,00	0,00	78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 047 193,85	44 964 524,63	27 407 539,63	22 862 669,25	4 544 870,38	17 498 485,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 213 966,43	19 131 297,21	14 125 797,21	12 367 946,65	1 757 850,56	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	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	76 843,00	76 843,00	76 843,00	0,00	76 843,00	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	12 367 946,65	1 834 693,56	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	859 535,00	859 535,00	808 535,00	396 588,25	411 946,75	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 843,00	-78 843,00	-78 843,00	0,00	-78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	782 692,00	782 692,00	731 692,00	396 588,25	335 103,75	20 000,00	31 000,00	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	-13 640,00	-13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 600,00	77 600,00	77 600,00	67 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 222 164,07	6 222 164,07	4 058 113,85	2 129 439,00	1 928 674,85	0,00	2 164 050,22	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	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		
				zmniejszenie	-13 640,00	-13 640,00	0,00	0,00	0,00	-13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450 650,00	450 650,00	78 290,00	67 000,00	11 290,00	0,00	372 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	380 954,07	380 954,07	191 463,85	3 079,00	188 384,85	0,00	189 490,22	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		
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 554,07	390 554,07	201 063,85	3 079,00	197 984,85	0,00	189 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 969 020,00	6 643 100,00	2 765 008,00	2 094 855,00	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		
				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		
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 969 079,00	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	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	215 017,00	215 017,00	215 017,00	65 002,00	150 015,00	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		
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 076,00	215 076,00	215 076,00	65 061,00	150 015,00	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		
				zmniejszenie	-35 433,00	-35 433,00	-35 433,00	0,00	-35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 433,00	35 433,00	35 433,00	0,00	35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	3 081 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 433,00	-35 433,00	-35 433,00	0,00	-35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 433,00	35 433,00	35 433,00	0,00	35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 081 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 734 921,61	106 403 183,79	72 509 236,08	44 338 129,01	28 171 107,07	23 198 351,00	6 928 438,22	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	-127 916,00	-127 916,00	-114 276,00	0,00	-114 276,00	0,00	-13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 303,00	192 303,00	192 303,00	67 427,00	124 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 799 308,61	106 467 570,79	72 587 263,08	44 405 556,01	28 181 707,07	23 198 351,00	6 914 798,22	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