

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/VIII/2023 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			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	15 690 820,77	15 587 026,81	15 168 026,81	12 425 871,00	2 742 155,81	9 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	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	15 690 820,77	15 587 026,81	15 168 026,81	12 425 871,00	2 742 155,81	9 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 503 678,77	14 399 884,81	14 330 884,81	12 009 739,00	2 321 145,81	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	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	
				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	
				po zmianach	14 503 678,77	14 399 884,81	14 330 884,81	12 009 739,00	2 321 145,81	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 929 593,00	5 929 593,00	2 332 333,00	1 914 325,00	418 008,00	0,00	3 597 260,00	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	
				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	
				po zmianach	5 929 593,00	5 929 593,00	2 332 333,00	1 914 325,00	418 008,00	0,00	3 597 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 403 000,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 243 112,00	156 888,00	0,00	3 000,00	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	
				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	
				po zmianach	1 403 000,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 243 112,00	156 888,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 359 540,89	12 643 030,00	12 436 030,00	199 280,00	12 236 750,00	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 716 510,89	11 716 510,89	10 942 887,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 171,40	-40 171,40	-40 171,40	0,00	-40 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 171,40	40 171,40	40 171,40	0,00	40 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 359 540,89	12 643 030,00	12 436 030,00	199 280,00	12 236 750,00	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 716 510,89	11 716 510,89	10 942 887,96	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	407 000,00	42 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 000,00	407 000,00	407 000,00	42 000,00	365 000,00	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	11 597 175,96	372 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 312,28	-21 312,28	-21 312,28	0,00	-21 312,28	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	11 575 863,68	350 687,72	158 687,72	0,00	158 687,72	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	34 712,00	17 000,00	17 000,00	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	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	11 291,40	11 291,40	11 291,40	0,00	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 003,40	18 291,40	18 291,40	3 000,00	15 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 979,12	-4 979,12	-4 979,12	0,00	-4 979,12	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	3 020,88	3 020,88	3 020,88	0,00	3 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 093 940,79	86 759 122,72	61 553 569,81	36 611 616,00	24 941 953,81	13 427 200,00	5 748 160,00	2 430 192,91	0,00	3 600 000,00	47 334 818,07	47 334 818,07	25 516 773,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 671,40	-60 671,40	-60 671,40	0,00	-60 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 671,40	60 671,40	60 671,40	0,00	60 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 093 940,79	86 759 122,72	61 553 569,81	36 611 616,00	24 941 953,81	13 427 200,00	5 748 160,00	2 430 192,91	0,00	3 600 000,00	47 334 818,07	47 334 818,07	25 516 773,90	0,00	0,00		