

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/VIII/2023 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 241 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	43 000,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	43 000,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	772 800,00	532 800,00	532 800,00	43 000,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	774 800,00	534 800,00	534 800,00	43 000,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 486 771,80	15 382 532,95	14 967 568,95	12 168 844,14	2 798 724,81	9 000,00	405 964,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	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	
				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		
				po zmianach	15 486 771,80	15 382 532,95	14 967 568,95	12 168 844,14	2 798 724,81	9 000,00	405 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 319 879,45	14 215 640,60	14 150 676,60	11 772 161,79	2 378 514,81	9 000,00	55 964,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	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	
				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		
				po zmianach	14 319 879,45	14 215 640,60	14 150 676,60	11 772 161,79	2 378 514,81	9 000,00	55 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 483 484,62	2 553 984,62	2 008 724,62	1 597 121,62	411 603,00	200 000,00	345 260,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	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		
				zwiększenie	25 000,04	25 000,04	800,04	53,04	747,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 508 484,66	2 578 984,66	2 009 524,66	1 597 174,66	412 350,00	200 000,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	447 746,62	447 746,62	167 986,62	2 543,62	165 443,00	0,00	279 760,00	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		
				zwiększenie	25 000,04	25 000,04	800,04	53,04	747,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 746,66	472 746,66	168 786,66	2 596,66	166 190,00	0,00	303 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 130 140,57	32 987 018,00	22 947 225,00	18 953 015,13	3 994 209,87	9 987 593,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-1 200,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 103,00	114 103,00	99 103,00	87 183,23	11 919,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 232 043,57	33 088 921,00	23 034 128,00	19 038 998,36	3 995 129,64	10 002 593,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 015 902,00	8 015 902,00	4 914 309,00	3 826 852,00	1 087 457,00	3 100 593,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 030 902,00	8 030 902,00	4 914 309,00	3 826 852,00	1 087 457,00	3 115 593,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	744 933,00	744 933,00	744 933,00	713 210,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				po zmianach	743 933,00	743 933,00	743 933,00	712 210,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 181 763,00	1 181 763,00	1 181 763,00	578 207,00	603 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 182 763,00	1 182 763,00	1 182 763,00	579 207,00	603 556,00	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:					
																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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 125 569,00	4 125 569,00	1 525 569,00	1 475 588,00	49 981,00	2 600 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 126 569,00	4 126 569,00	1 526 569,00	1 476 588,00	49 981,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	697 796,00	697 796,00	656 796,00	258 189,31	398 606,69	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	86 903,00	86 903,00	86 903,00	84 983,23	1 919,77	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	783 699,00	783 699,00	742 699,00	343 172,54	399 526,46	20 000,00	21 000,00	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	6 634 044,61	6 634 044,61	2 848 382,00	1 486 674,00	1 361 708,00	21 045,00	1 496 055,54	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 505,00	10 505,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 634 549,61	6 634 549,61	2 858 382,00	1 486 674,00	1 371 708,00	21 045,00	1 486 560,54	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	472 100,00	472 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	457 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	462 100,00	462 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 802 836,00	1 802 836,00	1 798 636,00	1 486 674,00	311 962,00	0,00	4 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 812 836,00	1 812 836,00	1 808 636,00	1 486 674,00	321 962,00	0,00	4 200,00	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	2 326 266,77	2 326 266,77	23 906,00	0,00	23 906,00	21 045,00	12 753,70	2 268 562,07	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	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 326 771,77	2 326 771,77	23 906,00	0,00	23 906,00	21 045,00	13 258,70	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 082 354,00	6 082 354,00	2 379 040,00	1 793 210,00	585 830,00	0,00	3 703 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 109,32	-2 109,32	-2 109,32	0,00	-2 109,32	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	9 623,32	9 623,32	2 288,32	73,00	2 215,32	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 089 868,00	6 089 868,00	2 379 219,00	1 793 283,00	585 936,00	0,00	3 710 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	138 109,00	138 109,00	138 109,00	63 046,00	75 063,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	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	138 182,00	138 182,00	138 182,00	63 119,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 403 000,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 123 112,00	276 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 109,32	-2 109,32	-2 109,32	0,00	-2 109,32	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	2 109,32	2 109,32	2 109,32	0,00	2 109,32	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	1 403 000,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 123 112,00	276 888,00	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
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	46 576,00	46 576,00	212,00	0,00	212,00	0,00	46 364,00	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	7 441,00	7 441,00	106,00	0,00	106,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 017,00	54 017,00	318,00	0,00	318,00	0,00	53 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>136 871 334,53</b>	<b>88 927 194,97</b>	<b>62 948 957,35</b>	<b>36 490 376,41</b>	<b>26 458 580,94</b>	<b>13 658 682,01</b>	<b>6 258 993,54</b>	<b>2 460 562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>47 944 139,56</b>	<b>47 944 139,56</b>	<b>25 783 340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-63 309,32</b>	<b>-63 309,32</b>	<b>-53 309,32</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-52 109,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>198 231,36</b>	<b>198 231,36</b>	<b>151 191,36</b>	<b>87 309,27</b>	<b>63 882,09</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>137 006 256,57</b>	<b>89 062 117,01</b>	<b>63 046 839,39</b>	<b>36 576 485,68</b>	<b>26 470 353,71</b>	<b>13 673 682,01</b>	<b>6 281 033,54</b>	<b>2 460 562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>47 944 139,56</b>	<b>47 944 139,56</b>	<b>25 783 340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		