

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/VIII/2023 - 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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 536 650,65	1 919 488,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 536 650,65	1 919 488,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 817 089,95	1 258 734,00	1 258 734,00	0,00	1 258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 355,95	7 558 355,95	3 677 319,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 817 089,95	1 258 734,00	1 258 734,00	0,00	1 258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 355,95	7 558 355,95	3 677 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 626 366,96	2 696 866,96	2 009 812,66	1 597 462,66	412 350,00	200 000,00	487 054,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 790,37	18 790,37	1 270,37	523,37	747,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 645 157,33	2 715 657,33	2 011 083,03	1 597 986,03	413 097,00	200 000,00	504 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	530 870,66	530 870,66	158 510,66	2 884,66	155 626,00	0,00	372 360,00	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	18 790,37	18 790,37	1 270,37	523,37	747,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 661,03	549 661,03	159 781,03	3 408,03	156 373,00	0,00	389 880,00	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	42 112 450,94	34 623 921,00	23 591 278,00	19 038 998,36	4 552 279,64	10 980 443,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 938,49	-45 938,49	-45 938,49	0,00	-45 938,49	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	232 892,49	232 892,49	214 724,49	88 789,26	125 935,23	18 168,00	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	42 299 404,94	34 810 875,00	23 760 064,00	19 127 787,62	4 632 276,38	10 998 611,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 579 585,94	17 091 056,00	13 690 856,00	11 860 848,82	1 830 007,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 924,00	-19 924,00	-19 924,00	0,00	-19 924,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	24 561 871,94	17 073 342,00	13 673 142,00	11 860 848,82	1 812 293,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 238 902,00	8 238 902,00	5 012 309,00	3 826 852,00	1 185 457,00	3 225 593,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	33 168,00	33 168,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 257 070,00	8 257 070,00	5 012 309,00	3 826 852,00	1 185 457,00	3 243 761,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 182 596,00	1 182 596,00	1 182 596,00	579 207,00	603 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 210,00	-7 210,00	-7 210,00	0,00	-7 210,00	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	103 944,00	103 944,00	103 944,00	0,00	103 944,00	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	1 279 330,00	1 279 330,00	1 279 330,00	579 207,00	700 123,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-3 804,49	-3 804,49	-3 804,49	0,00	-3 804,49	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	93 570,49	93 570,49	93 570,49	88 789,26	4 781,23	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	873 465,00	873 465,00	832 465,00	431 961,80	400 503,20	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	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	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 746 589,87	6 746 589,87	2 872 547,12	1 498 433,76	1 374 113,36	21 045,00	1 521 558,35	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 269,44	-63 269,44	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-50 385,73	-2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 269,44	63 269,44	10 385,73	0,00	10 385,73	0,00	50 000,00	2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 746 589,87	6 746 589,87	2 872 932,85	1 488 433,76	1 384 499,09	21 045,00	1 521 172,62	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	129 630,84	129 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	129 630,84	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 630,84	179 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	179 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	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		
				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	154,73	154,73	154,73	0,00	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 254,73	462 254,73	15 154,73	0,00	15 154,73	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	1 809 300,00	1 809 300,00	1 805 100,00	1 483 734,06	321 365,94	0,00	4 200,00	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	-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	
				zwiększenie	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 809 531,00	1 809 531,00	1 805 331,00	1 473 734,06	331 596,94	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	502 154,00	502 154,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	492 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 385,73	-50 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 385,73	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	451 768,27	451 768,27	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	441 778,27	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	2 408 884,03	2 408 884,03	41 607,12	14 699,70	26 907,42	21 045,00	14 792,51	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 883,71	-2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 883,71	2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 408 884,03	2 408 884,03	41 607,12	14 699,70	26 907,42	21 045,00	14 792,51	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 096 660,00	6 096 660,00	2 379 621,00	1 793 283,00	586 338,00	0,00	3 717 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 756,00	3 756,00	3 756,00	106,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 096 766,00	6 096 766,00	2 379 727,00	1 793 389,00	586 338,00	0,00	3 717 039,00	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	148 182,00	148 182,00	148 182,00	63 119,00	85 063,00	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	
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	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	148 288,00	148 288,00	148 288,00	63 225,00	85 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	213 769,00	213 769,00	213 419,00	166 732,00	46 687,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 769,00	213 769,00	213 419,00	166 732,00	46 687,00	0,00	350,00	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	23 738 902,89	12 027 201,50	11 820 201,50	199 280,00	11 620 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 711 701,39	11 711 701,39	10 942 887,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 738 902,89	12 027 201,50	11 820 201,50	199 280,00	11 620 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 711 701,39	11 711 701,39	10 942 887,96	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 545 013,68	319 837,72	127 837,72	0,00	127 837,72	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		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 545 013,68	319 837,72	127 837,72	0,00	127 837,72	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	140 580 558,47	90 433 569,41	63 174 233,35	36 630 184,41	26 544 048,94	14 657 532,01	6 469 015,65	2 532 788,40	0,00	3 600 000,00	50 146 989,06	50 146 989,06	27 512 755,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 317,93	-146 317,93	-93 048,49	-10 000,00	-83 048,49	0,00	-50 385,73	-2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	352 168,30	352 168,30	263 596,59	89 418,63	174 177,96	18 168,00	67 520,00	2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 786 408,84	90 639 419,78	63 344 781,45	36 709 603,04	26 635 178,41	14 675 700,01	6 486 149,92	2 532 788,40	0,00	3 600 000,00	50 146 989,06	50 146 989,06	27 512 755,34	0,00	0,00		