

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/VIII/2023 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyplaty 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 316 120,80	15 209 223,32	14 768 210,32	12 068 844,14	2 699 366,18	9 000,00	422 664,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 412,00	-26 412,00	-26 412,00	-26 412,00	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	51 596,00	51 596,00	51 596,00	25 184,00	26 412,00	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	15 341 304,80	15 234 407,32	14 793 394,32	12 067 616,14	2 725 778,18	9 000,00	422 664,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	384 592,35	384 592,35	384 592,35	359 182,35	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	-412,00	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	25 596,00	25 596,00	25 596,00	25 184,00	412,00	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	409 776,35	409 776,35	409 776,35	383 954,35	25 822,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 149 228,45	14 042 330,97	13 951 317,97	11 672 161,79	2 279 156,18	9 000,00	72 664,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	14 149 228,45	14 042 330,97	13 951 317,97	11 646 161,79	2 305 156,18	9 000,00	72 664,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 682 397,33	2 752 897,33	2 011 083,03	1 597 986,03	413 097,00	200 000,00	541 814,30	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 011,46	35 011,46	4 251,46	504,46	3 747,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 714 408,79	2 784 908,79	2 012 334,49	1 598 490,49	413 844,00	200 000,00	572 574,30	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
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 775 902,00	1 775 902,00	1 762 402,00	1 594 578,00	167 824,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 775 902,00	1 775 902,00	1 762 402,00	1 594 578,00	167 824,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	586 901,03	586 901,03	159 781,03	3 408,03	156 373,00	0,00	427 120,00	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	32 011,46	32 011,46	1 251,46	504,46	747,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 912,49	618 912,49	161 032,49	3 912,49	157 120,00	0,00	457 880,00	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	42 470 126,55	34 981 596,61	23 888 924,83	19 130 312,27	4 758 612,56	11 040 471,78	52 200,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 530,00	-26 530,00	-26 530,00	0,00	-26 530,00	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	130 101,00	130 101,00	112 965,00	77 339,93	35 625,07	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 573 697,55	35 085 167,61	23 975 359,83	19 207 652,20	4 767 707,63	11 057 607,78	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	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 323 998,07	16 835 468,13	13 435 268,13	11 577 705,95	1 857 562,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 530,00	-4 530,00	-4 530,00	0,00	-4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 323 998,07	16 835 468,13	13 435 268,13	11 577 705,95	1 857 562,18	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	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 389 331,00	8 389 331,00	5 144 570,00	3 936 462,00	1 208 108,00	3 243 761,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 136,00	39 136,00	22 000,00	0,00	22 000,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 406 467,00	8 406 467,00	5 144 570,00	3 936 462,00	1 208 108,00	3 260 897,00	1 000,00	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	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			
				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	86 435,00	86 435,00	86 435,00	77 339,93	9 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	959 900,00	959 900,00	918 900,00	509 301,73	409 598,27	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	6 831 329,58	6 831 329,58	2 815 726,38	1 488 433,76	1 327 292,62	21 045,00	1 564 838,05	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 313,06	-58 313,06	-1 834,73	0,00	-1 834,73	0,00	0,00	0,00	-56 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 313,06	58 313,06	1 834,73	0,00	1 834,73	0,00	0,00	0,00	56 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 831 329,58	6 831 329,58	2 815 726,38	1 488 433,76	1 327 292,62	21 045,00	1 564 838,05	2 429 720,15	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	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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 809 685,73	1 809 685,73	1 805 485,73	1 473 734,06	331 751,67	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 834,73	-1 834,73	-1 834,73	0,00	-1 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 834,73	1 834,73	1 834,73	0,00	1 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 685,73	1 809 685,73	1 805 485,73	1 473 734,06	331 751,67	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 508 333,83	2 508 333,83	41 628,65	14 699,70	26 928,95	21 045,00	15 940,03	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 478,33	-56 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 478,33	56 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 333,83	2 508 333,83	41 628,65	14 699,70	26 928,95	21 045,00	15 940,03	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 110 033,29	6 110 033,29	2 385 057,29	1 798 466,29	586 591,00	0,00	3 724 976,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 110 242,29	6 110 242,29	2 385 266,29	1 798 675,29	586 591,00	0,00	3 724 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	164 288,00	164 288,00	164 288,00	63 225,00	101 063,00	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	
				zwiększenie	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 497,00	164 497,00	164 497,00	63 434,00	101 063,00	0,00	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>141 098 497,45</b>	<b>90 951 508,39</b>	<b>63 425 186,10</b>	<b>36 678 204,98</b>	<b>26 746 981,12</b>	<b>14 717 560,79</b>	<b>6 577 692,35</b>	<b>2 631 069,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>50 146 989,06</b>	<b>50 146 989,06</b>	<b>27 512 755,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-114 255,06</b>	<b>-114 255,06</b>	<b>-57 776,73</b>	<b>-26 412,00</b>	<b>-31 364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 478,33</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>275 230,52</b>	<b>275 230,52</b>	<b>170 856,19</b>	<b>103 237,39</b>	<b>67 618,80</b>	<b>17 136,00</b>	<b>30 760,00</b>	<b>56 478,33</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>141 259 472,91</b>	<b>91 112 483,85</b>	<b>63 538 265,56</b>	<b>36 755 030,37</b>	<b>26 783 235,19</b>	<b>14 734 696,79</b>	<b>6 608 452,35</b>	<b>2 631 069,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>50 146 989,06</b>	<b>50 146 989,06</b>	<b>27 512 755,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	