

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/VIII/2023 - Wydatki budżetu

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	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	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	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
				zwiększenie	9,96	9,96	9,96	9,96	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	10 714 418,75	2 784 918,75	2 012 344,45	1 598 500,45	413 844,00	200 000,00	572 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 922,45	618 922,45	161 042,45	3 922,45	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
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	-32 853,94	-32 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 853,94	32 853,94	32 853,94	0,00	32 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 831 329,58	6 831 329,58	2 848 580,32	1 488 433,76	1 360 146,56	21 045,00	1 531 984,11	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	32 853,94	32 853,94	32 853,94	0,00	32 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 842 539,67	1 842 539,67	1 838 339,67	1 473 734,06	364 605,61	0,00	4 200,00	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	410 486,18	410 486,18	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	400 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 853,94	-32 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 853,94	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		
				po zmianach	377 632,24	377 632,24	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	367 642,24	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	285 622,93	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 622,93	273 622,93	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	288 122,93	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 622,93	273 622,93	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	11 542 513,68	317 337,72	125 337,72	0,00	125 337,72	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>141 259 472,91</b>	<b>91 112 483,85</b>	<b>63 538 265,56</b>	<b>36 754 230,37</b>	<b>26 784 035,19</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>	
				zmniejszenie	<b>-35 353,94</b>	<b>-35 353,94</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 853,94</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>35 363,90</b>	<b>35 363,90</b>	<b>35 363,90</b>	<b>9,96</b>	<b>35 353,94</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>141 259 482,87</b>	<b>91 112 493,81</b>	<b>63 571 129,46</b>	<b>36 754 240,33</b>	<b>26 816 889,13</b>	<b>14 734 696,79</b>	<b>6 575 598,41</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>	