

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/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	wydatki 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;								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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 324 582,80	15 217 685,32	14 758 672,32	12 066 816,14	2 691 856,18	9 000,00	440 664,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 065,00	-33 065,00	-33 065,00	0,00	-33 065,00	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	33 065,00	33 065,00	33 065,00	0,00	33 065,00	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	15 324 582,80	15 217 685,32	14 758 672,32	12 066 816,14	2 691 856,18	9 000,00	440 664,00	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	409 776,35	409 776,35	409 776,35	383 154,35	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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
				po zmianach	404 776,35	404 776,35	404 776,35	383 154,35	21 622,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	437 200,00	437 200,00	87 200,00	37 500,00	49 700,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	442 200,00	442 200,00	92 200,00	37 500,00	54 700,00	0,00	350 000,00	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	14 126 506,45	14 019 608,97	13 910 595,97	11 646 161,79	2 264 434,18	9 000,00	90 664,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 065,00	-23 065,00	-23 065,00	0,00	-23 065,00	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	23 065,00	23 065,00	23 065,00	0,00	23 065,00	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	14 126 506,45	14 019 608,97	13 910 595,97	11 646 161,79	2 264 434,18	9 000,00	90 664,00	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
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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		
				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	1 173,70	1 173,70	1 173,70	0,00	1 173,70	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	1 173,70	1 173,70	1 173,70	0,00	1 173,70	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
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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		
				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	1 173,70	1 173,70	1 173,70	0,00	1 173,70	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	1 173,70	1 173,70	1 173,70	0,00	1 173,70	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 011 587,95	3 082 087,95	2 269 753,65	1 700 762,65	568 991,00	200 000,00	612 334,30	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	8 728,00	8 728,00	688,00	688,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 020 315,95	3 090 815,95	2 270 441,65	1 701 450,65	568 991,00	200 000,00	620 374,30	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	701 191,65	701 191,65	203 551,65	4 184,65	199 367,00	0,00	497 640,00	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	8 728,00	8 728,00	688,00	688,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 919,65	709 919,65	204 239,65	4 872,65	199 367,00	0,00	505 680,00	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	45 825 272,62	38 336 742,68	24 975 829,83	19 800 791,39	5 175 038,44	13 302 712,85	58 200,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 405,05	-2 405,05	-2 405,05	0,00	-2 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 405,05	2 405,05	2 405,05	0,00	2 405,05	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	45 825 272,62	38 336 742,68	24 975 829,83	19 800 791,39	5 175 038,44	13 302 712,85	58 200,00	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	263 801,61	263 801,61	148 090,83	2 524,65	145 566,18	115 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 405,05	-2 405,05	-2 405,05	0,00	-2 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 405,05	2 405,05	2 405,05	0,00	2 405,05	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	263 801,61	263 801,61	148 090,83	2 524,65	145 566,18	115 710,78	0,00	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	7 673 289,75	7 673 289,75	3 555 435,55	1 698 263,65	1 857 171,90	21 045,00	1 667 089,05	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 673 289,75	7 673 289,75	3 555 435,55	1 698 263,65	1 857 171,90	21 045,00	1 667 089,05	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 519 178,11	2 519 178,11	41 830,93	14 699,70	27 131,23	21 045,00	26 582,03	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 519 178,11	2 519 178,11	41 830,93	14 699,70	27 131,23	21 045,00	26 582,03	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 428 779,96	11 947 201,50	11 740 201,50	199 280,00	11 540 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 481 578,46	11 481 578,46	10 942 887,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 428 779,96	11 947 201,50	11 740 201,50	199 280,00	11 540 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 481 578,46	11 481 578,46	10 942 887,96	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	397 000,00	42 000,00	355 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 500,00	400 500,00	400 500,00	42 000,00	358 500,00	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	11 552 429,64	327 253,68	135 253,68	0,00	135 253,68	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 563 429,64	328 253,68	146 253,68	0,00	146 253,68	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 673 407,00	2 508 407,00	2 508 407,00	0,00	2 508 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	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	
				po zmianach	2 673 407,00	2 508 407,00	2 508 407,00	0,00	2 508 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	13 084,04	13 084,04	13 084,04	0,00	13 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	11 084,04	11 084,04	11 084,04	0,00	11 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	
				po zmianach	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 808 426,60	2 173 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	2 128 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 634 726,60	12 634 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	14 808 426,60	2 173 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	2 128 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634 726,60	12 634 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 730 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 726,60	12 554 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	12 730 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 726,60	12 554 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 408 094,52	96 067 413,53	65 901 610,39	37 792 505,71	28 109 104,68	17 115 570,86	6 819 163,13	2 631 069,15	0,00	3 600 000,00	50 340 680,99	50 340 680,99	27 512 755,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 470,05	-62 470,05	-62 470,05	0,00	-62 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 371,75	72 371,75	64 331,75	688,00	63 643,75	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 417 996,22	96 077 315,23	65 903 472,09	37 793 193,71	28 110 278,38	17 115 570,86	6 827 203,13	2 631 069,15	0,00	3 600 000,00	50 340 680,99	50 340 680,99	27 512 755,34	0,00	0,00	