

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/VIII/2023 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyplaty 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 710 820,77	15 607 026,81	15 188 026,81	12 425 871,00	2 762 155,81	9 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 505,00	-5 505,00	-5 505,00	0,00	-5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 710 820,77	15 607 026,81	15 188 026,81	12 425 871,00	2 762 155,81	9 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 520 678,77	14 416 884,81	14 347 884,81	12 006 739,00	2 341 145,81	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 505,00	-5 505,00	-5 505,00	0,00	-5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 520 678,77	14 416 884,81	14 347 884,81	12 006 739,00	2 341 145,81	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 234 640,10	2 305 140,10	1 997 800,10	1 594 944,10	402 856,00	200 000,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 400,00	50 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 279 040,10	2 349 540,10	1 997 800,10	1 594 944,10	402 856,00	200 000,00	151 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	198 902,10	198 902,10	165 062,10	366,10	164 696,00	0,00	33 840,00	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	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 302,10	243 302,10	165 062,10	366,10	164 696,00	0,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 532 871,57	32 389 749,00	22 503 549,00	18 780 395,00	3 723 154,00	9 834 000,00	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	-84,17	-84,17	-84,17	0,00	-84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84,17	84,17	84,17	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 532 871,57	32 389 749,00	22 503 549,00	18 780 395,00	3 723 154,00	9 834 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	308 420,00	308 420,00	267 420,00	5 908,00	261 512,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84,17	-84,17	-84,17	0,00	-84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84,17	84,17	84,17	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	308 420,00	308 420,00	267 420,00	5 908,00	261 512,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 660 191,52	6 660 191,52	2 826 353,61	1 455 021,61	1 371 332,00	21 045,00	1 544 230,84	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 401,80	-19 401,80	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-10 300,00	-101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 001,80	21 001,80	19 300,00	9 000,00	10 300,00	0,00	1 600,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 661 791,52	6 661 791,52	2 836 653,61	1 464 021,61	1 372 632,00	21 045,00	1 535 530,84	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	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	1 713 552,00	1 713 552,00	1 710 752,00	1 454 790,00	255 962,00	0,00	2 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 722 552,00	1 722 552,00	1 719 752,00	1 463 790,00	255 962,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 328 984,68	2 328 984,68	18 577,61	231,61	18 346,00	21 045,00	20 800,00	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 401,80	-10 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 001,80	12 001,80	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	1 600,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 330 584,68	2 330 584,68	28 877,61	231,61	28 646,00	21 045,00	12 100,00	2 268 562,07	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:			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:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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				
855			Rodzina	przed zmianą	5 947 993,00	5 947 993,00	2 332 614,00	1 793 125,00	539 489,00	0,00	3 615 379,00	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	7 000,00	7 000,00	375,00	0,00	375,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 954 993,00	5 954 993,00	2 332 989,00	1 793 125,00	539 864,00	0,00	3 622 004,00	0,00	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	18 400,00	18 400,00	331,00	0,00	331,00	0,00	18 069,00	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	7 000,00	7 000,00	375,00	0,00	375,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	706,00	0,00	706,00	0,00	24 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 794 024,50	87 459 206,43	62 145 049,52	36 540 829,71	25 604 219,81	13 448 245,00	5 805 349,84	2 460 562,07	0,00	3 600 000,00	47 334 818,07	47 334 818,07	25 516 773,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 990,97	-30 990,97	-20 589,17	0,00	-20 589,17	0,00	-10 300,00	-101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 990,97	83 990,97	31 264,17	9 000,00	22 264,17	0,00	52 625,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 847 024,50	87 512 206,43	62 155 724,52	36 549 829,71	25 605 894,81	13 448 245,00	5 847 674,84	2 460 562,07	0,00	3 600 000,00	47 334 818,07	47 334 818,07	25 516 773,90	0,00	0,00			