

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/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	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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 808 057,65	1 756 488,00	1 206 488,00	0,00	1 206 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 569,65	7 051 569,65	3 677 319,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 695,00	-15 695,00	-15 695,00	0,00	-15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 695,00	15 695,00	15 695,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 808 057,65	1 756 488,00	1 206 488,00	0,00	1 206 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 569,65	7 051 569,65	3 677 319,22	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 108 496,95	1 115 734,00	1 115 734,00	0,00	1 115 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 762,95	6 992 762,95	3 677 319,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 695,00	-15 695,00	-15 695,00	0,00	-15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 695,00	15 695,00	15 695,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 108 496,95	1 115 734,00	1 115 734,00	0,00	1 115 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 762,95	6 992 762,95	3 677 319,22	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 241 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	42 000,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	42 000,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	741 800,00	501 800,00	501 800,00	42 000,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	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
				po zmianach	751 800,00	511 800,00	511 800,00	42 000,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 484 037,45	15 379 798,60	14 964 834,60	12 166 109,79	2 798 724,81	9 000,00	405 964,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	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	2 734,35	2 734,35	2 734,35	2 734,35	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	15 486 771,80	15 382 532,95	14 967 568,95	12 168 844,14	2 798 724,81	9 000,00	405 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	381 858,00	381 858,00	381 858,00	356 448,00	25 410,00	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	2 734,35	2 734,35	2 734,35	2 734,35	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 338 650,22	2 409 150,22	2 006 530,22	1 595 674,22	410 856,00	200 000,00	202 620,00	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
				zwiększenie	51 074,42	51 074,42	514,42	514,42	0,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 389 724,64	2 460 224,64	2 007 044,64	1 596 188,64	410 856,00	200 000,00	253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	302 912,22	302 912,22	165 792,22	1 096,22	164 696,00	0,00	137 120,00	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	51 074,42	51 074,42	514,42	514,42	0,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 986,64	353 986,64	166 306,64	1 610,64	164 696,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 769 421,57	32 626 299,00	22 707 643,00	18 931 960,00	3 775 683,00	9 866 456,00	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	-93 256,28	-93 256,28	-93 256,28	-82 761,18	-10 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 851,28	192 851,28	192 851,28	26 539,31	166 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 869 016,57	32 725 894,00	22 807 238,00	18 875 738,13	3 931 499,87	9 866 456,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 674 911,57	16 531 789,00	13 441 589,00	11 940 510,00	1 501 079,00	3 060 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 256,28	-93 256,28	-93 256,28	-82 761,18	-10 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 256,28	18 256,28	0,00	18 256,28	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	22 599 911,57	16 456 789,00	13 366 589,00	11 857 748,82	1 508 840,18	3 060 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 112 863,00	1 112 863,00	1 112 863,00	578 207,00	534 656,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	1 187 863,00	1 187 863,00	1 187 863,00	578 207,00	609 656,00	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	494 214,00	494 214,00	453 214,00	157 473,00	295 741,00	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	99 595,00	99 595,00	99 595,00	26 539,31	73 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 809,00	593 809,00	552 809,00	184 012,31	368 796,69	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 633 874,91	6 633 874,91	2 833 866,00	1 486 674,00	1 347 192,00	21 045,00	1 510 401,84	2 268 562,07	0,00	1 347 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 470,00	-98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 470,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 633 874,91	6 633 874,91	2 833 866,00	1 486 674,00	1 347 192,00	21 045,00	1 510 401,84	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 320 113,07	2 320 113,07	18 406,00	0,00	18 406,00	21 045,00	12 100,00	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 470,00	-98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 470,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 320 113,07	2 320 113,07	18 406,00	0,00	18 406,00	21 045,00	12 100,00	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 061 011,00	6 061 011,00	2 379 007,00	1 793 043,00	585 964,00	0,00	3 682 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 214,00	-11 214,00	-11 214,00	0,00	-11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 477,00	18 477,00	10 760,00	40,00	10 720,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 068 274,00	6 068 274,00	2 378 553,00	1 793 083,00	585 470,00	0,00	3 689 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 116 600,00	4 116 600,00	462 640,00	440 320,00	22 320,00	0,00	3 653 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 116 600,00	4 116 600,00	462 640,00	440 320,00	22 320,00	0,00	3 653 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	132 942,00	132 942,00	132 942,00	62 879,00	70 063,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	40,00	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	
				po zmianach	137 982,00	137 982,00	137 982,00	62 919,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	
				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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	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	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		
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 623,00	32 623,00	212,00	0,00	212,00	0,00	32 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	13 500,00	25 000,00	0,00	0,00	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	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	
				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	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	13 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	13 500,00	25 000,00	0,00	0,00	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	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	
				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	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	13 500,00	25 000,00	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	136 306 324,90	88 362 185,34	62 714 532,43	36 468 665,62	26 245 866,81	13 480 701,00	6 106 389,84	2 460 562,07	0,00	3 600 000,00	47 944 139,56	47 944 139,56	25 783 340,84	0,00			
				zmniejszenie	-247 635,28	-247 635,28	-149 165,28	-82 761,18	-66 404,10	0,00	0,00	-98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	408 302,05	408 302,05	251 555,05	29 828,08	221 726,97	0,00	58 277,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	136 466 991,67	88 522 852,11	62 816 922,20	36 415 732,52	26 401 189,68	13 480 701,00	6 164 666,84	2 460 562,07	0,00	3 600 000,00	47 944 139,56	47 944 139,56	25 783 340,84	0,00			