

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/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	wydaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 536 650,65	1 919 488,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	9 536 650,65	1 919 488,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 817 089,95	1 258 734,00	1 258 734,00	0,00	1 258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 355,95	7 558 355,95	3 677 319,22	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 837 089,95	1 278 734,00	1 278 734,00	0,00	1 278 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 355,95	7 558 355,95	3 677 319,22	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 516 120,80	15 409 223,32	14 964 910,32	12 168 844,14	2 796 066,18	9 000,00	425 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	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	15 516 120,80	15 409 223,32	14 964 910,32	12 168 844,14	2 796 066,18	9 000,00	425 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 349 228,45	14 242 330,97	14 148 017,97	11 772 161,79	2 375 856,18	9 000,00	75 964,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	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		
				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		
				po zmianach	14 349 228,45	14 242 330,97	14 148 017,97	11 772 161,79	2 375 856,18	9 000,00	75 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 746 589,87	6 746 589,87	2 872 932,85	1 488 433,76	1 384 499,09	21 045,00	1 521 172,62	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 654,73	-118 654,73	-154,73	0,00	-154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 654,73	118 654,73	154,73	0,00	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 746 589,87	6 746 589,87	2 872 932,85	1 488 433,76	1 384 499,09	21 045,00	1 521 172,62	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	462 254,73	462 254,73	15 154,73	0,00	15 154,73	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154,73	-154,73	-154,73	0,00	-154,73	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	462 100,00	462 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 809 531,00	1 809 531,00	1 805 331,00	1 473 734,06	331 596,94	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	0,00		
				zwiększenie	154,73	154,73	154,73	0,00	154,73	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 408 884,03	2 408 884,03	41 607,12	14 699,70	26 907,42	21 045,00	14 792,51	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 500,00	-118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 408 884,03	2 408 884,03	41 607,12	14 699,70	26 907,42	21 045,00	14 792,51	2 331 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	140 786 408,84	90 639 419,78	63 344 781,45	36 709 603,04	26 635 178,41	14 675 700,01	6 486 149,92	2 532 788,40	0,00	3 600 000,00	50 146 989,06	50 146 989,06	27 512 755,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 654,73	-141 654,73	-23 154,73	0,00	-23 154,73	0,00	0,00	0,00	-118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	141 654,73	141 654,73	23 154,73	0,00	23 154,73	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 786 408,84	90 639 419,78	63 344 781,45	36 709 603,04	26 635 178,41	14 675 700,01	6 486 149,92	2 532 788,40	0,00	3 600 000,00	50 146 989,06	50 146 989,06	27 512 755,34	0,00	0,00		