

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/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	wyплаты 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 327 450,97	1 043 450,97	1 043 450,97	84 650,97	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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	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	1 327 450,97	1 043 450,97	1 043 450,97	84 650,97	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	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	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	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	10 714 418,75	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	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	10 719 418,75	2 789 918,75	2 017 344,45	1 598 500,45	418 844,00	200 000,00	572 574,30	0,00	1 598 500,45	418 844,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	623 922,45	623 922,45	166 042,45	3 922,45	162 120,00	0,00	457 880,00	0,00	462 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	438 700,00	438 700,00	438 700,00	0,00	438 700,00	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	
				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	433 700,00	433 700,00	433 700,00	0,00	433 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	438 700,00	438 700,00	438 700,00	0,00	438 700,00	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	
				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	433 700,00	433 700,00	433 700,00	0,00	433 700,00	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	42 573 697,55	35 085 167,61	23 975 359,83	19 207 652,20	4 767 707,63	11 057 607,78	52 200,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 150,00	-29 150,00	-29 150,00	0,00	-29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 150,00	134 150,00	134 150,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 678 697,55	35 190 167,61	24 080 359,83	19 207 652,20	4 872 707,63	11 057 607,78	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 328 778,07	16 840 248,13	13 440 048,13	11 577 705,95	1 862 342,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 641,00	-12 641,00	-12 641,00	0,00	-12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 150,00	134 150,00	134 150,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 450 287,07	16 961 757,13	13 561 557,13	11 577 705,95	1 983 851,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	745 933,00	745 933,00	745 933,00	714 210,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 859,00	-4 859,00	-4 859,00	0,00	-4 859,00	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	741 074,00	741 074,00	741 074,00	714 210,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 343 392,87	1 343 392,87	1 343 392,87	648 049,87	695 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	1 340 492,87	1 340 492,87	1 340 492,87	648 049,87	692 443,00	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	959 900,00	959 900,00	918 900,00	509 301,73	409 598,27	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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		
				po zmianach	951 150,00	951 150,00	910 150,00	509 301,73	400 848,27	20 000,00	21 000,00	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	z tego:				
																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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	867 120,00	867 120,00	867 120,00	0,00	867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	-3 870,00	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	863 250,00	863 250,00	863 250,00	0,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	443 280,00	443 280,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	424 300,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 150,00	444 150,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 842 539,67	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	
				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	3 000,00	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	1 845 539,67	1 845 539,67	1 841 339,67	1 473 734,06	367 605,61	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>	
				zmniejszenie	<b>-48 020,00</b>	<b>-48 020,00</b>	<b>-48 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 020,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>153 020,00</b>	<b>153 020,00</b>	<b>153 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 020,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>141 364 482,87</b>	<b>91 217 493,81</b>	<b>63 676 129,46</b>	<b>36 754 240,33</b>	<b>26 921 889,13</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>	