

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/VIII/2023 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 916 233,33	15 765 335,85	15 278 588,82	12 634 257,67	2 644 331,15	9 000,00	468 398,03	9 349,00	0,00	0,00	150 897,48	150 897,48	3 943,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-30 000,00	-170 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				po zmianach	15 916 233,33	15 765 335,85	15 278 588,82	12 804 257,67	2 474 331,15	9 000,00	468 398,03	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 897,48	150 897,48	3 943,34	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 810 344,27	14 659 446,79	14 522 699,76	12 232 553,32	2 290 146,44	9 000,00	118 398,03	9 349,00	0,00	0,00	150 897,48	150 897,48	3 943,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	14 880 344,27	14 729 446,79	14 592 699,76	12 402 553,32	2 190 146,44	9 000,00	118 398,03	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 897,48	150 897,48	3 943,34	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	253 735,00	253 735,00	253 735,00	0,00	253 735,00	0,00	0,00	253 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	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	183 735,00	183 735,00	183 735,00	0,00	183 735,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 669 121,99	40 280 592,05	25 433 766,66	20 380 706,55	5 053 060,11	14 310 543,14	257 139,45	279 142,80	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	47 669 121,99	40 280 592,05	25 433 766,66	20 380 706,55	5 053 060,11	14 310 543,14	257 139,45	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 677 682,76	1 677 682,76	1 347 139,96	890 912,77	456 227,19	20 000,00	31 400,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 677 682,76	1 677 682,76	1 347 139,96	890 912,77	456 227,19	20 000,00	31 400,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 730 347,40	7 730 347,40	3 716 423,97	1 791 225,90	1 925 198,07	21 045,00	1 563 158,28	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 891,34	-4 891,34	-369,68	-25,20	-344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 891,34	4 891,34	318,20	0,00	318,20	0,00	51,48	4 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 730 347,40	7 730 347,40	3 716 372,49	1 791 200,70	1 925 171,79	21 045,00	1 563 209,76	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 181 150,62	2 181 150,62	2 171 909,62	1 776 526,20	395 383,42	0,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-318,20	-318,20	-318,20	-25,20	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	318,20	318,20	318,20	0,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 181 150,62	2 181 150,62	2 171 909,62	1 776 501,00	395 408,62	0,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	139 038,00	139 038,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	123 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51,48	-51,48	-51,48	0,00	-51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 038,00	139 038,00	15 148,52	0,00	15 148,52	0,00	123 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 534 264,76	2 534 264,76	42 005,35	14 699,70	27 305,65	21 045,00	41 494,26	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 521,66	-4 521,66	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	4 521,66	4 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 534 264,76	2 534 264,76	42 005,35	14 699,70	27 305,65	21 045,00	41 494,26	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	148 141 251,35	97 403 408,85	66 383 972,00	39 262 604,90	27 121 367,10	18 139 942,15	7 136 623,75	2 910 211,95	0,00	2 832 659,00	50 737 842,50	50 737 842,50	27 562 612,03	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-204 948,34	-204 948,34	-200 426,68	-30 025,20	-170 401,48	0,00	0,00	-4 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	204 948,34	204 948,34	200 375,20	200 000,00	375,20	0,00	51,48	4 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	148 141 251,35	97 403 408,85	66 383 920,52	39 432 579,70	26 951 340,82	18 139 942,15	7 136 675,23	2 910 211,95	0,00	2 832 659,00	50 737 842,50	50 737 842,50	27 562 612,03	0,00	0,00			