

WYDATKI NA ROK 2023 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gm...y Kodeń z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodziciel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu nowa 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	
				przed zmianą	773 896,90	173 896,90	168 986,50	54 620,00	114 366,50	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
				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
				Wydatki razem:	773 896,90	173 896,90	168 986,50	54 620,00	114 366,50	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodziciel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu nowa 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	
				przed zmianą	5 523 528,65	5 492 461,65	5 115 566,00	4 150 826,00	664 740,00	0,00	194 400,00	182 515,65	0,00	0,00	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-4 600,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 307,00	7 307,00	7 307,00	907,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 524 433,65	5 493 368,65	5 116 473,00	4 146 833,00	669 640,00	0,00	194 400,00	182 515,65	0,00	0,00	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 185 948,00	3 185 948,00	3 053 948,00	2 728 748,00	325 200,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	2 407,00	907,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 186 855,00	3 186 855,00	3 054 855,00	2 729 655,00	325 200,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 125,46	2 125,46	2 125,46	0,00	2 125,46	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
				zwiększenie	758,68	758,68	758,68	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 884,14	2 884,14	2 884,14	0,00	2 884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415,54	415,54	415,54	0,00	415,54	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
				zwiększenie	148,32	148,32	148,32	0,00	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563,86	563,86	563,86	0,00	563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	752 308,00	752 308,00	717 308,00	608 508,00	108 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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
				po zmianach	747 408,00	747 408,00	712 408,00	603 608,00	108 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	grupa	Nazwa	Plan	Z lego:																		
					Wydatki bieżące	Z lego:			Z lego:			Z lego:			Z lego:			Z lego:			Z lego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
						Wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia i składek od nich należące	zwiększenie z realizacji 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	wypłaty z poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	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 odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 13 500,00 zmniejszenie -4 900,00 zwiększenie 0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			80148	Stożki szkole i przedskolne	przed zmianą 522 860,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 900,00	522 860,00	522 860,00	277 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	527 760,00	527 760,00	527 760,00	277 120,00	250 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 900,00	2 000,00	2 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			654	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Sygnalia dla uczniów	przed zmianą 36 623 855,29 zmniejszenie -6 400,00 zwiększenie 28 907,00	36 646 362,29	13 578 693,43	7 694 642,17	5 884 041,25	500 000,00	588 850,00	397 012,51	0,00	303 600,00	21 278 816,35	18 278 816,35	4 065 821,35	3 000 000,00	0,00					
			Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	grupa	Nazwa	Plan	Z lego:																		
					Wydatki bieżące	Z lego:			Z lego:			Z lego:			Z lego:			Z lego:			Z lego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
						Wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia i składek od nich należące	zwiększenie z realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	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 odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 429 125,36	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	429 125,36	429 125,36	429 125,36	0,00	429 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			01095	Pozostała działalność	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 429 125,36 zwiększenie 429 125,36	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	429 125,36	429 125,36	429 125,36	0,00	429 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wyniki bieżące	wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyniki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zrealizację 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	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 spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
				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				
4430		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 414,22	8 414,22	8 414,22	8 414,22	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 312,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00	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				
853995			Pozostała działalność	przed zmianą	27 508,00	27 508,00	27 508,00	27 508,00	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				
3280		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, żywności, w związku z pomocą objętą umową)	przed zmianą	86,00	86,00	86,00	86,00	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				
855		4210	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 340 196,00	1 340 196,00	1 340 196,00	1 340 196,00	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				
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 029 552,28	2 029 552,28	2 029 552,28	2 029 552,28	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				
				po zmianach	2 463 285,64	2 463 285,64	2 463 285,64	2 463 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						