

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/VIII/2022 - 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	wyplaty 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	11 613 554,92	11 520 685,33	11 117 030,77	9 002 065,00	2 114 965,77	7 000,00	226 000,00	170 654,56	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 440,00	-20 440,00	-20 440,00	-19 440,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 613 554,92	11 520 685,33	11 117 030,77	8 982 625,00	2 134 405,77	7 000,00	226 000,00	170 654,56	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	352 398,00	352 398,00	352 398,00	326 888,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 398,00	352 398,00	352 398,00	325 448,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 721 149,26	10 628 279,67	10 440 625,11	8 641 426,00	1 799 199,11	7 000,00	10 000,00	170 654,56	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-18 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 720 149,26	10 627 279,67	10 439 625,11	8 623 426,00	1 816 199,11	7 000,00	10 000,00	170 654,56	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	247 196,66	247 196,66	246 196,66	0,00	246 196,66	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	248 196,66	248 196,66	247 196,66	0,00	247 196,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 886 864,13	32 459 445,71	22 573 143,94	18 415 180,45	4 157 963,49	9 424 443,55	54 700,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	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	
				zwiększenie	130 846,12	130 846,12	87 929,98	0,00	87 929,98	42 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 007 710,25	32 580 291,83	22 651 073,92	18 415 180,45	4 235 893,47	9 467 359,69	54 700,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 967 995,13	16 540 576,71	13 138 559,94	11 318 048,45	1 820 511,49	2 964 358,55	30 500,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	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		
				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		
				po zmianach	24 967 995,13	16 540 576,71	13 138 559,94	11 318 048,45	1 820 511,49	2 964 358,55	30 500,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				zwiększenie	120 846,12	120 846,12	77 929,98	0,00	77 929,98	42 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 846,12	120 846,12	77 929,98	0,00	77 929,98	42 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	677 446,22	677 446,22	607 446,22	136 305,00	471 141,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	677 446,22	677 446,22	607 446,22	136 305,00	471 141,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	532 071,22	532 071,22	462 071,22	136 305,00	325 766,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	532 071,22	532 071,22	462 071,22	136 305,00	325 766,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 216 431,84	12 216 431,84	3 747 162,36	2 062 480,00	1 684 682,36	0,00	5 211 369,64	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,19	-0,19	-0,19	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,19	10 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 226 431,84	12 226 431,84	3 747 162,17	2 062 480,00	1 684 682,17	0,00	5 221 369,83	3 257 899,84	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	346 075,00	346 075,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	331 075,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 075,00	356 075,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	341 075,00	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 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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	292 618,00	292 618,00	12,36	0,00	12,36	0,00	292 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,19	-0,19	-0,19	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 618,00	292 618,00	12,17	0,00	12,17	0,00	292 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 200 659,01	14 200 659,01	2 277 917,00	1 680 402,00	597 515,00	197 600,00	10 811 466,00	913 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200 659,01	14 200 659,01	2 277 917,00	1 680 402,00	597 515,00	197 600,00	10 811 466,00	913 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 224 276,01	2 224 276,01	1 169 700,00	896 725,00	272 975,00	140 000,00	900,00	913 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224 276,01	2 224 276,01	1 169 700,00	896 725,00	272 975,00	140 000,00	900,00	913 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 434 771,98	12 536 506,00	12 343 506,00	146 985,72	12 196 520,28	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	8 898 265,98	8 898 265,98	5 262 922,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 434 771,98	12 536 506,00	12 343 506,00	146 985,72	12 196 520,28	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	8 898 265,98	8 898 265,98	5 262 922,33	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 074 880,00	2 024 880,00	2 024 880,00	0,00	2 024 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 880,00	2 024 880,00	2 024 880,00	0,00	2 024 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 525 243,50	94 674 568,27	58 072 925,45	33 234 720,18	24 838 205,27	14 461 763,55	16 487 490,64	4 927 388,63	0,00	725 000,00	39 850 675,23	39 850 675,23	24 441 805,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 240,19	-94 240,19	-65 240,19	-19 440,00	-45 800,19	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 086,31	225 086,31	143 169,98	0,00	143 169,98	42 916,14	10 000,19	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 656 089,62	94 805 414,39	58 150 855,24	33 215 280,18	24 935 575,06	14 504 679,69	16 497 490,83	4 927 388,63	0,00	725 000,00	39 850 675,23	39 850 675,23	24 441 805,74	0,00	0,00