

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/VIII/2021 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	481 108,00	266 108,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 108,00	266 108,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	478 108,00	263 108,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 108,00	263 108,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 153 245,61	11 023 245,61	10 435 947,60	8 499 406,09	1 936 541,51	5 000,00	310 238,00	272 060,01	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 050,00	-67 050,00	-67 050,00	-30 550,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 050,00	67 050,00	67 050,00	65 550,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 153 245,61	11 023 245,61	10 435 947,60	8 534 406,09	1 901 541,51	5 000,00	310 238,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	318 110,89	318 110,89	318 110,89	287 910,89	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	318 110,89	318 110,89	318 110,89	287 910,89	30 200,00	0,00	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	10 465 688,72	10 335 688,72	9 997 558,71	8 206 945,20	1 790 613,51	5 000,00	61 070,00	272 060,01	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-30 000,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	65 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 465 688,72	10 335 688,72	9 997 558,71	8 241 945,20	1 755 613,51	5 000,00	61 070,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 390 230,23	32 035 002,23	21 302 237,92	17 165 512,66	4 136 725,26	10 674 231,31	58 533,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 086,00	-7 086,00	-7 076,00	-4 144,00	-2 932,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 086,00	7 086,00	7 086,00	2 303,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 390 230,23	32 035 002,23	21 302 247,92	17 163 671,66	4 138 576,26	10 674 231,31	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 104 675,00	16 749 447,00	13 497 314,00	11 363 913,00	2 133 401,00	3 214 000,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 203,00	-1 203,00	-1 203,00	-1 203,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	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	19 103 559,00	16 748 331,00	13 496 198,00	11 362 797,00	2 133 401,00	3 214 000,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 739 188,00	8 739 188,00	4 718 988,00	3 658 634,00	1 060 354,00	4 015 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 265,00	-5 265,00	-5 255,00	-2 497,00	-2 758,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 883,00	5 883,00	5 883,00	1 100,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 739 806,00	8 739 806,00	4 719 616,00	3 657 237,00	1 062 379,00	4 015 200,00	4 990,00	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	843 487,00	843 487,00	843 487,00	540 983,00	302 504,00	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	0,00
				zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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	844 603,00	844 603,00	844 603,00	542 099,00	302 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 151 836,00	1 151 836,00	229 636,00	229 636,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-444,00	-444,00	-444,00	-444,00	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
				po zmianach	1 151 392,00	1 151 392,00	229 192,00	229 192,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	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:				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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	238 917,11	238 917,11	223 517,11	1 840,00	221 677,11	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	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	238 743,11	238 743,11	223 343,11	1 840,00	221 503,11	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	732 183,46	732 183,46	672 183,46	200 738,95	471 444,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	732 183,46	732 183,46	672 183,46	201 778,95	470 404,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	410 517,00	410 517,00	395 517,00	167 026,00	228 491,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	410 517,00	410 517,00	395 517,00	168 066,00	227 451,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 449 918,33	7 299 918,33	3 509 971,02	1 921 110,65	1 588 860,37	0,00	1 518 557,00	2 271 390,31	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 524,00	-6 524,00	-6 524,00	-2 960,00	-3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 524,00	6 524,00	6 524,00	6 400,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 449 918,33	7 299 918,33	3 509 971,02	1 924 550,65	1 585 420,37	0,00	1 518 557,00	2 271 390,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 252 464,65	2 252 464,65	2 243 744,65	1 896 983,65	346 761,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-2 960,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	2 252 464,65	2 252 464,65	2 243 744,65	1 900 423,65	343 321,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 524 930,68	2 374 930,68	1 015 403,37	24 127,00	77 413,37	0,00	2 000,00	2 271 390,31	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 524 930,68	2 374 930,68	1 015 403,37	24 127,00	77 413,37	0,00	2 000,00	2 271 390,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 300 768,91	25 248 763,91	1 938 513,54	1 429 246,44	509 267,10	207 900,00	21 341 630,00	1 760 720,37	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 254,57	-3 254,57	-3 112,00	-3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 254,57	3 254,57	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 300 768,91	25 248 763,91	1 938 513,54	1 429 246,44	509 267,10	207 900,00	21 341 630,00	1 760 720,37	0,00	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	122 029,00	122 029,00	122 029,00	80 158,00	41 871,00	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	0,00
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	52,00	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	122 081,00	122 081,00	122 081,00	80 210,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	411 515,00	411 515,00	353 815,00	282 915,00	70 900,00	54 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	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
				po zmianach	411 463,00	411 463,00	353 763,00	282 863,00	70 900,00	54 600,00	3 100,00	0,00	0,00	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	2 648 840,91	2 596 835,91	679 815,54	511 880,44	167 935,10	153 300,00	3 000,00	1 760 720,37	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 202,57	-3 202,57	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 202,57	3 202,57	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 840,91	2 596 835,91	679 815,54	511 880,44	167 935,10	153 300,00	3 000,00	1 760 720,37	0,00	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 573 548,45	99 574 971,50	55 739 349,07	31 569 646,13	24 169 702,94	15 062 232,74	23 460 888,00	4 309 170,69	0,00	1 003 331,00	12 998 576,95	12 998 576,95	3 071 255,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 954,57	-92 954,57	-92 802,00	-40 766,00	-52 036,00	0,00	-10,00	-142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 954,57	92 954,57	92 812,00	78 405,00	14 407,00	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 573 548,45	99 574 971,50	55 739 359,07	31 607 285,13	24 132 073,94	15 062 232,74	23 460 878,00	4 309 170,69	0,00	1 003 331,00	12 998 576,95	12 998 576,95	3 071 255,51	0,00	0,00	