

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/VIII/2022 - 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	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 315 526,25	33 888 107,83	23 325 960,68	18 660 764,81	4 665 195,87	10 098 288,93	56 700,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-594 454,40	-594 454,40	-551 372,44	-363 116,64	-188 255,80	-43 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	594 454,40	594 454,40	594 454,40	379 306,01	215 148,39	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	42 315 526,25	33 888 107,83	23 369 042,64	18 676 954,18	4 692 088,46	10 055 206,97	56 700,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 464 792,13	17 037 373,71	13 233 356,94	11 317 048,45	1 916 308,49	3 364 358,55	32 500,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 955,40	-5 955,40	-5 955,40	0,00	-5 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 955,40	5 955,40	5 955,40	0,00	5 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 464 792,13	17 037 373,71	13 233 356,94	11 317 048,45	1 916 308,49	3 364 358,55	32 500,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 412 951,96	8 412 951,96	4 794 806,02	3 585 193,02	1 209 613,00	3 615 945,94	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 081,96	-43 081,96	0,00	0,00	0,00	-43 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 081,96	43 081,96	43 081,96	0,00	43 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 412 951,96	8 412 951,96	4 837 887,98	3 585 193,02	1 252 694,96	3 572 863,98	2 200,00	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	897 329,04	897 329,04	865 329,04	368 516,64	496 812,40	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-545 417,04	-545 417,04	-545 417,04	-363 116,64	-182 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	545 417,04	545 417,04	545 417,04	379 306,01	166 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	897 329,04	897 329,04	865 329,04	384 706,01	480 623,03	10 000,00	22 000,00	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	12 309 800,96	12 289 800,96	3 776 514,29	2 097 470,00	1 679 044,29	7 587,00	5 247 799,83	3 257 899,84	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-341 840,00	-341 840,00	-28 908,00	-9 708,00	-19 200,00	0,00	-312 532,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	372 883,00	372 883,00	29 529,00	10 129,00	19 400,00	0,00	342 954,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 340 843,96	12 320 843,96	3 777 135,29	2 097 891,00	1 679 244,29	7 587,00	5 278 221,83	3 257 899,84	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 498 447,12	3 478 447,12	83 715,12	9 708,00	74 007,12	0,00	3 394 732,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-322 240,00	-322 240,00	-9 708,00	-9 708,00	0,00	0,00	-312 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	322 240,00	322 240,00	9 708,00	9 708,00	0,00	0,00	312 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 498 447,12	3 478 447,12	83 715,12	9 708,00	74 007,12	0,00	3 394 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 667 681,84	3 667 681,84	85 856,00	3 956,00	81 900,00	7 587,00	316 339,00	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 643,00	50 643,00	19 821,00	421,00	19 400,00	0,00	30 422,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 698 724,84	3 698 724,84	86 477,00	4 377,00	82 100,00	7 587,00	346 761,00	3 257 899,84	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	10 810,00	10 810,00	10 810,00	3 060,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	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	10 810,00	10 810,00	10 810,00	3 370,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 810,00	10 810,00	10 810,00	3 060,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	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	10 810,00	10 810,00	10 810,00	3 370,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	128 324,00	128 324,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	28 324,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 324,00	133 324,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	33 324,00	0,00	0,00	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	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 324,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 324,00	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	14 200 750,01	14 180 750,01	2 258 008,00	1 680 493,00	577 515,00	197 600,00	10 811 466,00	913 676,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,87	-4 050,87	-3 204,00	-1 930,00	-1 274,00	0,00	0,00	-846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,87	4 050,87	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	774,00	846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200 750,01	14 180 750,01	2 257 234,00	1 678 563,00	578 671,00	197 600,00	10 812 240,00	913 676,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 224 276,01	2 204 276,01	1 149 700,00	896 725,00	252 975,00	140 000,00	900,00	913 676,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,87	-4 050,87	-3 204,00	-1 930,00	-1 274,00	0,00	0,00	-846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,87	4 050,87	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	774,00	846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224 276,01	2 204 276,01	1 148 926,00	894 795,00	254 131,00	140 000,00	1 674,00	913 676,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 878 669,41	96 087 994,18	58 597 664,79	33 465 754,07	25 131 910,72	15 192 195,93	16 540 744,83	4 927 388,63	0,00	830 000,00	39 790 675,23	39 790 675,23	22 391 805,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-940 655,27	-940 655,27	-583 794,44	-374 754,64	-209 039,80	-43 081,96	-312 532,00	-1 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	976 698,27	976 698,27	626 723,40	389 745,01	236 978,39	0,00	348 728,00	1 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 914 712,41	96 124 037,18	58 640 593,75	33 480 744,44	25 159 849,31	15 149 113,97	16 576 940,83	4 927 388,63	0,00	830 000,00	39 790 675,23	39 790 675,23	22 391 805,74	0,00	0,00	