

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 207/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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 242 129,49	1 121 136,00	809 520,00	0,00	809 520,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 993,49	7 120 993,49	1 567 802,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 242 129,49	1 121 136,00	809 520,00	0,00	809 520,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 993,49	7 120 993,49	1 567 802,40	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 074 368,53	15 964 498,94	15 478 453,38	11 526 702,01	3 951 751,37	7 000,00	308 391,00	170 654,56	0,00	0,00	109 869,59	109 869,59	92 477,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 074 368,53	15 964 498,94	15 478 453,38	11 526 702,01	3 951 751,37	7 000,00	308 391,00	170 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109 869,59	109 869,59	92 477,92	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 031 596,19	3 031 596,19	3 030 596,19	1 601 754,88	1 428 841,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 596,19	3 031 596,19	3 030 596,19	1 601 754,88	1 428 841,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 755 751,96	11 735 751,96	3 876 770,29	2 179 327,00	1 697 443,29	7 587,00	4 593 494,83	3 257 899,84	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 240,00	69 240,00	642,00	404,00	238,00	0,00	68 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 824 727,96	11 804 727,96	3 877 148,29	2 179 731,00	1 697 417,29	7 587,00	4 662 092,83	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	43 360,00	43 360,00	43 360,00	0,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	-264,00	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	43 096,00	43 096,00	43 096,00	0,00	43 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	469 813,00	469 813,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	454 813,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 813,00	506 813,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	491 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 492 866,84	6 492 866,84	180 514,00	86 637,00	93 877,00	7 587,00	3 046 866,00	3 257 899,84	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	32 240,00	32 240,00	642,00	404,00	238,00	0,00	31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 525 106,84	6 525 106,84	181 156,00	87 041,00	94 115,00	7 587,00	3 078 464,00	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 248 665,03	14 228 665,03	2 268 860,62	1 673 788,12	595 072,50	197 600,00	10 848 528,40	913 676,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-451 566,00	-451 566,00	-108 007,00	-102 888,00	-5 119,00	0,00	-343 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 801 865,03	13 781 865,03	2 160 853,62	1 570 900,12	589 953,50	197 600,00	10 509 735,40	913 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 887 378,00	3 887 378,00	457 000,00	436 000,00	21 000,00	0,00	3 430 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-449 447,00	-449 447,00	-105 888,00	-102 888,00	-3 000,00	0,00	-343 559,00	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	3 437 931,00	3 437 931,00	351 112,00	333 112,00	18 000,00	0,00	3 086 819,00	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:			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 tego:				
																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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	47 913,00	47 913,00	47 913,00	0,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 119,00	-2 119,00	-2 119,00	0,00	-2 119,00	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	45 794,00	45 794,00	45 794,00	0,00	45 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	489,00	0,00	489,00	0,00	39 011,00	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	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 266,00	44 266,00	489,00	0,00	489,00	0,00	43 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 834 541,33	11 766 275,35	11 573 275,35	167 282,44	11 405 992,91	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	9 068 265,98	9 068 265,98	5 262 922,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960,86	-960,86	-960,86	0,00	-960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960,86	960,86	960,86	0,00	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 834 541,33	11 766 275,35	11 573 275,35	167 282,44	11 405 992,91	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	9 068 265,98	9 068 265,98	5 262 922,33	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 071 380,00	2 021 380,00	2 021 380,00	0,00	2 021 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960,86	-960,86	-960,86	0,00	-960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960,86	960,86	960,86	0,00	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 071 380,00	2 021 380,00	2 021 380,00	0,00	2 021 380,00	0,00	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	143 646 483,15	104 970 749,52	62 965 393,41	36 335 791,73	26 629 601,68	16 245 949,25	19 093 304,23	4 927 388,63	0,00	1 738 714,00	38 675 733,63	38 675 733,63	17 749 863,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458 790,86	-458 790,86	-115 231,86	-102 888,00	-12 343,86	0,00	-343 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 966,86	80 966,86	7 602,86	404,00	7 198,86	0,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 268 659,15	104 592 925,52	62 857 764,41	36 233 307,73	26 624 456,68	16 245 949,25	18 823 109,23	4 927 388,63	0,00	1 738 714,00	38 675 733,63	38 675 733,63	17 749 863,76	0,00	0,00	