

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/VIII/2022 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 086 221,47	1 121 136,00	809 520,00	0,00	809 520,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 085,47	4 965 085,47	3 959 744,38	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	6 086 221,47	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	4 965 085,47	4 965 085,47	3 959 744,38	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 530 698,22	655 142,00	655 142,00	0,00	655 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 556,22	4 875 556,22	3 959 744,38	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	5 530 698,22	655 142,00	655 142,00	0,00	655 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 556,22	4 875 556,22	3 959 744,38	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 028 713,13	32 401 294,71	22 515 478,94	18 440 956,45	4 074 522,49	9 423 957,55	54 700,00	407 158,22	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 880,00	-20 880,00	-20 880,00	-20 880,00	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	20 880,00	20 880,00	20 880,00	9 380,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 028 713,13	32 401 294,71	22 515 478,94	18 429 456,45	4 086 022,49	9 423 957,55	54 700,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 202 422,13	16 575 003,71	13 172 986,94	11 369 819,45	1 803 167,49	2 964 358,55	30 500,00	407 158,22	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 330,00	-16 330,00	-16 330,00	-16 330,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	8 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 203 592,13	16 576 173,71	13 174 156,94	11 361 989,45	1 812 167,49	2 964 358,55	30 500,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	739 701,00	739 701,00	739 701,00	711 507,00	28 194,00	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	739 701,00	739 701,00	739 701,00	711 507,00	28 194,00	0,00	0,00	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	1 091 875,00	1 091 875,00	1 091 875,00	603 514,00	488 361,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	330,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 705,00	1 094 705,00	1 094 705,00	603 844,00	490 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 910 369,00	3 910 369,00	1 929 604,00	1 876 338,00	53 266,00	1 980 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 906 369,00	3 906 369,00	1 925 604,00	1 872 338,00	53 266,00	1 980 765,00	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	11 219 172,84	11 099 172,84	3 739 721,36	2 060 539,00	1 679 182,36	0,00	4 153 627,64	3 205 823,84	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 075,00	-26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 125,00	248 125,00	4 441,00	1 941,00	2 500,00	0,00	243 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 441 222,84	11 321 222,84	3 744 162,36	2 062 480,00	1 681 682,36	0,00	4 371 236,64	3 205 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	305 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	381 766,00	381 766,00	17 074,00	0,00	17 074,00	0,00	364 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 075,00	-26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 075,00	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	355 691,00	355 691,00	17 074,00	0,00	17 074,00	0,00	338 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 386 968,84	3 386 968,84	81 415,00	2 015,00	79 400,00	0,00	99 730,00	3 205 823,84	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	222 050,00	222 050,00	4 441,00	1 941,00	2 500,00	0,00	217 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 609 018,84	3 609 018,84	85 856,00	3 956,00	81 900,00	0,00	317 339,00	3 205 823,84	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	wypłaty 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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	14 186 741,01	14 186 741,01	2 258 119,00	1 676 604,00	581 515,00	197 600,00	10 817 346,00	913 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 082,00	-6 082,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	-5 880,00	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	14 180 659,01	14 180 659,01	2 257 917,00	1 676 402,00	581 515,00	197 600,00	10 811 466,00	913 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 428 900,00	7 428 900,00	37 554,00	24 457,00	13 097,00	0,00	7 391 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 082,00	-6 082,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	-5 880,00	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	7 422 818,00	7 422 818,00	37 352,00	24 255,00	13 097,00	0,00	7 385 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 211 487,18	91 645 364,97	56 266 005,02	32 614 907,15	23 651 097,87	14 391 277,55	15 405 628,64	4 857 453,76	0,00	725 000,00	33 566 122,21	33 566 122,21	22 140 001,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 037,00	-54 037,00	-22 082,00	-21 082,00	-1 000,00	0,00	-31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 005,00	270 005,00	26 321,00	11 321,00	15 000,00	0,00	243 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 427 455,18	91 861 332,97	56 270 244,02	32 605 146,15	23 665 097,87	14 391 277,55	15 617 357,64	4 857 453,76	0,00	725 000,00	33 566 122,21	33 566 122,21	22 140 001,72	0,00	0,00	