

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		64 432 410,58	430 169,85	430 169,85	64 432 410,58
	80101	Szkoły podstawowe	38 235 200,74	319 873,07	360 793,68	38 194 280,13
		Wydatki bieżące	34 288 200,74	319 873,07	360 793,68	34 247 280,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 871 183,12	319 873,07	360 793,68	33 830 262,51
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 643 110,39	257 577,27	304 535,41	25 596 152,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 749 022,73	62 295,80	56 258,27	7 755 060,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 495,16	39 000,00	1 168,76	1 029 326,40
		Wydatki bieżące	991 495,16	39 000,00	1 168,76	1 029 326,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	991 495,16	39 000,00	1 168,76	1 029 326,40
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	947 855,16	39 000,00	1 168,76	985 686,40
	80104	Przedszkola	11 577 615,85	12 432,65	51 397,50	11 538 651,00
		Wydatki bieżące	11 577 615,85	12 432,65	51 397,50	11 538 651,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 974 809,41	12 432,65	51 397,50	6 935 844,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 981 148,00	0,00	38 964,85	5 942 183,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	971 121,41	12 432,65	12 432,65	971 121,41
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	835 776,51	50 879,23	14 190,37	872 465,37
		Wydatki bieżące	835 776,51	50 879,23	14 190,37	872 465,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	816 776,51	50 879,23	14 190,37	853 465,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	816 776,51	50 879,23	14 190,37	853 465,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 750 639,32	6 484,90	2 619,54	6 754 504,68
		Wydatki bieżące	6 750 639,32	6 484,90	2 619,54	6 754 504,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 650 639,32	6 484,90	2 619,54	3 654 504,68
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 577 889,32	6 484,90	2 619,54	3 581 754,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	260 642,00	1 500,00	0,00	262 142,00
		Wydatki bieżące	260 642,00	1 500,00	0,00	262 142,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	252 879,41	1 500,00	0,00	254 379,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 879,41	1 500,00	0,00	254 379,41
852	Pomoc społeczna		15 962 844,31	33 307,44	33 307,44	15 962 844,31
	85203 Ośrodki wsparcia		2 289 267,00	8 132,22	9 114,59	2 288 284,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 289 267,00	8 132,22	9 114,59	2 288 284,63
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 289 267,00	8 132,22	9 114,59	2 288 284,63
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 535 634,00	5 220,22	9 114,59	1 531 739,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745 853,00	2 912,00	0,00	748 765,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 474,00	3 275,35	3 275,35	5 474,00
		Wydatki bieżące	5 474,00	3 275,35	3 275,35	5 474,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 474,00	3 275,35	3 275,35	5 474,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 374,00	0,00	2 575,35	1 798,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100,00	3 275,35	700,00	3 675,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 416 665,00	8 778,63	8 596,26	4 416 847,37
		Wydatki bieżące	4 416 665,00	8 778,63	8 596,26	4 416 847,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 330 917,00	8 778,63	8 596,26	4 331 099,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 762 082,00	8 778,63	6 596,26	3 764 264,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	547 935,00	0,00	2 000,00	545 935,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		546 001,97	2 000,00	1 200,00	546 801,97
		Wydatki bieżące	546 001,97	2 000,00	1 200,00	546 801,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	546 001,97	2 000,00	1 200,00	546 801,97
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 451,97	0,00	1 200,00	451 251,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 550,00	2 000,00	0,00	93 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			699 923,03	10 000,00	10 000,00	699 923,03
		Wydatki bieżące	699 923,03	10 000,00	10 000,00	699 923,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	699 923,03	10 000,00	10 000,00	699 923,03
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	664 356,03	10 000,00	8 000,00	666 356,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców			377 538,00	121,24	121,24	377 538,00
		Wydatki bieżące	377 538,00	121,24	121,24	377 538,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 447,00	121,24	121,24	5 447,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 333,00	0,00	1,24	4 331,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 114,00	121,24	120,00	1 115,24
85295 Pozostała działalność			3 957 886,87	1 000,00	1 000,00	3 957 886,87
		Wydatki bieżące	3 407 886,87	1 000,00	1 000,00	3 407 886,87
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	59 118,77	1 000,00	1 000,00	59 118,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 752,57	1 000,00	1 000,00	12 752,57
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 585 096,00	2 128,00	2 128,00	2 585 096,00
85395 Pozostała działalność			2 585 096,00	2 128,00	2 128,00	2 585 096,00
		Wydatki bieżące	2 585 096,00	2 128,00	2 128,00	2 585 096,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 664,00	1 200,00	2 128,00	8 736,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 348,00	1 200,00	2 128,00	4 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 575 432,00	928,00	0,00	2 576 360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 709 434,62	815,11	815,11	2 709 434,62
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 782 860,82	815,11	815,11	1 782 860,82
		Wydatki bieżące	1 782 860,82	815,11	815,11	1 782 860,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 782 860,82	815,11	815,11	1 782 860,82
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 460 059,95	815,11	0,00	1 460 875,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 740,87	0,00	815,11	315 925,76
855	Rodzina		27 790 841,00	9 339,22	9 339,22	27 790 841,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 132 935,00	9 339,22	2 644,53	10 139 629,69
		Wydatki bieżące	10 132 935,00	9 339,22	2 644,53	10 139 629,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 307 223,00	9 339,22	2 644,53	1 313 917,69
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 207 922,00	9 339,22	2 644,53	1 214 616,69
	85504	Wspieranie rodziny	414 923,00	0,00	6 694,69	408 228,31
		Wydatki bieżące	414 923,00	0,00	6 694,69	408 228,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	414 923,00	0,00	6 694,69	408 228,31
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	391 795,00	0,00	6 694,69	385 100,31
RAZEM WYDATKI			200 500 873,59	475 759,62	475 759,62	200 500 873,59