

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/VIII/2020 - 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	wyplaty 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 692 184,17	10 627 184,17	10 305 854,17	7 981 117,00	2 324 737,17	0,00	230 000,00	91 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	8 500,00	8 200,00	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	10 692 184,17	10 627 184,17	10 305 854,17	7 989 617,00	2 316 237,17	0,00	230 000,00	91 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 981 986,59	9 916 986,59	9 820 656,59	7 669 797,00	2 150 859,59	0,00	5 000,00	91 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 981 986,59	9 916 986,59	9 820 656,59	7 669 797,00	2 150 859,59	0,00	5 000,00	91 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	24 760,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	33 260,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	30 760,00	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	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	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 314,00	75 314,00	57 259,00	23 972,00	33 287,00	0,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	30 214,00	30 214,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 508,00	105 508,00	60 503,00	23 952,00	36 551,00	0,00	45 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	15 413,00	15 413,00	15 413,00	10 202,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	30 214,00	30 214,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 607,00	45 607,00	18 657,00	10 182,00	8 475,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 591 425,00	2 557 166,00	2 186 125,00	1 519 200,00	666 925,00	316 041,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 259,00	1 034 259,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 646,00	-8 646,00	-8 646,00	-8 646,00	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	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 591 425,00	2 557 166,00	2 186 125,00	1 510 554,00	675 571,00	316 041,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 259,00	1 034 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 886 825,00	1 736 825,00	1 701 825,00	1 519 200,00	182 625,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 646,00	-8 646,00	-8 646,00	-8 646,00	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	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 886 825,00	1 736 825,00	1 701 825,00	1 510 554,00	191 271,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 638 576,00	27 878 076,00	19 621 479,00	15 567 175,00	4 054 304,00	8 064 203,02	57 400,00	134 993,98	0,00	0,00	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 638 576,00	27 878 076,00	19 621 479,00	15 567 175,00	4 054 304,00	8 064 203,02	57 400,00	134 993,98	0,00	0,00	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 280 446,00	13 767 446,00	11 403 224,00	9 670 068,00	1 733 156,00	2 338 822,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 280 446,00	13 767 446,00	11 403 224,00	9 670 068,00	1 733 156,00	2 338 822,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 664 150,65	5 618 150,65	2 686 636,31	1 835 879,00	850 757,31	0,00	1 392 977,69	1 538 536,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 487,00	-36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 487,00	36 487,00	36 487,00	0,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 664 150,65	5 618 150,65	2 723 123,31	1 835 879,00	887 244,31	0,00	1 356 490,69	1 538 536,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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 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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	477 820,00	477 820,00	477 820,00	0,00	477 820,00	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	36 487,00	36 487,00	36 487,00	0,00	36 487,00	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	514 307,00	514 307,00	514 307,00	0,00	514 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	342 757,00	342 757,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	320 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 487,00	-36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 487,00	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	306 270,00	306 270,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 039 099,00	23 039 099,00	2 772 799,00	2 024 313,00	748 486,00	312 400,00	19 953 900,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 039 109,00	23 039 109,00	2 772 809,00	2 024 323,00	748 486,00	312 400,00	19 953 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	133 455,00	133 455,00	133 455,00	77 373,00	56 082,00	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		
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 465,00	133 465,00	133 465,00	77 383,00	56 082,00	0,00	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	12 125 932,20	10 588 996,13	10 538 996,13	153 634,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 656,00	-7 656,00	-7 656,00	0,00	-7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 656,00	7 656,00	7 656,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 125 932,20	10 588 996,13	10 538 996,13	153 634,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 336 634,13	8 336 634,13	8 336 634,13	153 634,13	8 183 000,00	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			
				zwiększenie	7 656,00	7 656,00	7 656,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 344 290,13	8 344 290,13	8 344 290,13	153 634,13	8 190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	964 556,00	964 556,00	964 556,00	0,00	964 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 656,00	-7 656,00	-7 656,00	0,00	-7 656,00	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				
				po zmianach	956 900,00	956 900,00	956 900,00	0,00	956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	104 542 796,89	91 477 691,18	54 616 758,84	29 978 465,13	24 638 293,71	12 620 591,02	21 825 480,69	1 764 860,63	0,00	650 000,00	13 065 105,71	13 065 105,71	2 469 496,16	0,00			
				zmniejszenie	-69 584,00	-69 584,00	-33 097,00	-8 666,00	-24 431,00	0,00	-36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 788,00	99 788,00	72 838,00	8 510,00	64 328,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	104 573 000,89	91 507 895,18	54 656 499,84	29 978 309,13	24 678 190,71	12 620 591,02	21 815 943,69	1 764 860,63	0,00	650 000,00	13 065 105,71	13 065 105,71	2 469 496,16	0,00			