

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/VIII/2020 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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				
630			Turystyka	przed zmianą	116 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	116 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	116 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	116 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 720 902,24	10 602 602,24	10 295 812,24	7 976 599,00	2 319 213,24	0,00	228 200,00	78 590,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 080,49	-24 080,49	-24 080,49	-15 326,00	-8 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 754,49	8 754,49	8 754,49	0,00	8 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 705 576,24	10 587 276,24	10 280 486,24	7 961 273,00	2 319 213,24	0,00	228 200,00	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	316 407,58	316 407,58	316 407,58	287 761,00	28 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 326,00	-15 326,00	-15 326,00	-15 326,00	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	301 081,58	301 081,58	301 081,58	272 435,00	28 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	32 760,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 724,49	-7 724,49	-7 724,49	0,00	-7 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198 275,51	198 275,51	198 275,51	32 760,00	165 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 754,49	1 754,49	1 754,49	0,00	1 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 484,49	29 484,49	29 484,49	0,00	29 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 269 650,16	29 562 717,16	20 188 908,40	16 209 037,80	3 979 870,60	9 178 414,78	60 400,00	134 993,98	0,00	0,00	706 933,00	706 933,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 163,00	-10 163,00	-10 163,00	0,00	-10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 269 650,16	29 562 717,16	20 188 908,40	16 209 037,80	3 979 870,60	9 178 414,78	60 400,00	134 993,98	0,00	0,00	0,00	706 933,00	706 933,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 734 767,16	15 275 334,16	12 473 958,00	10 673 235,00	1 800 723,00	2 772 976,16	28 400,00	0,00	0,00	0,00	459 433,00	459 433,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 163,00	-10 163,00	-10 163,00	0,00	-10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 734 767,16	15 275 334,16	12 473 958,00	10 673 235,00	1 800 723,00	2 772 976,16	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 433,00	459 433,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 230 101,39	6 184 101,39	3 087 921,31	1 897 732,00	1 190 189,31	0,00	1 475 142,69	1 621 037,39	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 768,00	-56 768,00	-52 025,00	-48 254,00	-3 771,00	0,00	-4 043,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 470,00	4 470,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 177 803,39	6 131 803,39	3 039 666,31	1 849 478,00	1 190 188,31	0,00	1 471 099,69	1 621 037,39	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	279 021,00	279 021,00	24,31	0,00	24,31	0,00	278 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-43,00	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	278 977,00	278 977,00	23,31	0,00	23,31	0,00	278 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 122 389,00	2 122 389,00	2 113 669,00	1 837 414,00	276 255,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 122 389,00	2 122 389,00	2 113 669,00	1 837 414,00	276 255,00	0,00	8 720,00	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	wypłaty 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:			Wniesienie 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		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 733 855,39	1 687 855,39	60 318,00	60 318,00	0,00	0,00	6 500,00	1 621 037,39	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 954,00	-48 954,00	-48 254,00	-48 254,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 685 601,39	1 639 601,39	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00	6 500,00	1 621 037,39	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 226 672,00	23 184 392,00	2 266 044,00	1 671 029,00	595 015,00	292 400,00	20 625 948,00	0,00	0,00	0,00	42 280,00	42 280,00	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	1 624 857,00	1 624 857,00	22 690,00	12 656,00	10 034,00	0,00	1 602 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 851 529,00	24 809 249,00	2 288 734,00	1 683 685,00	605 049,00	292 400,00	22 228 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 630 601,00	16 630 601,00	126 901,00	96 211,00	30 690,00	0,00	16 503 700,00	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	1 499 428,00	1 499 428,00	21 571,00	12 590,00	8 981,00	0,00	1 477 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 130 029,00	18 130 029,00	148 472,00	108 801,00	39 671,00	0,00	17 981 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 952 957,00	3 952 957,00	424 900,00	395 275,00	29 625,00	0,00	3 528 057,00	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	114 080,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 067 037,00	4 067 037,00	424 900,00	395 275,00	29 625,00	0,00	3 642 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	113 356,00	113 356,00	113 356,00	78 144,00	35 212,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 422,00	113 422,00	113 422,00	78 210,00	35 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	993 118,00	993 118,00	402 527,00	322 179,00	80 348,00	0,00	590 591,00	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	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 348,00	1 003 348,00	402 527,00	322 179,00	80 348,00	0,00	600 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	32 415,00	32 415,00	32 415,00	0,00	32 415,00	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	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 468,00	33 468,00	33 468,00	0,00	33 468,00	0,00	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	13 794 420,20	11 181 558,13	11 103 658,13	168 734,13	10 934 924,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 862,07	2 612 862,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 794 420,20	11 181 558,13	11 103 658,13	168 734,13	10 934 924,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 862,07	2 612 862,07	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 121 760,00	971 760,00	971 760,00	0,00	971 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 121 760,00	971 760,00	971 760,00	0,00	971 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	107 929 410,85	94 536 605,90	55 679 705,06	30 340 546,93	25 339 158,13	13 720 702,78	22 651 576,69	1 834 621,37	0,00	650 000,00	13 392 804,95	13 392 804,95	1 941 411,41	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 011,49	-106 011,49	-101 268,49	-63 580,00	-37 688,49	0,00	-4 043,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 663 244,49	1 663 244,49	60 377,49	12 656,00	47 721,49	0,00	1 602 167,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 486 643,85	96 093 838,90	55 638 814,06	30 289 622,93	25 349 191,13	13 720 702,78	24 249 700,69	1 834 621,37	0,00	650 000,00	13 392 804,95	13 392 804,95	1 941 411,41	0,00	0,00			