

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/VIII/2020 - Wydatki budżetu

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	wydatki 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 580 096,00	10 515 096,00	10 199 766,00	7 958 685,00	2 241 081,00	0,00	230 000,00	85 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
				zwiększenie	16 176,58	16 176,58	16 176,58	0,00	16 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 586 272,58	10 521 272,58	10 205 942,58	7 958 685,00	2 247 257,58	0,00	230 000,00	85 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	284 326,00	284 326,00	284 326,00	262 125,00	22 201,00	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	6 176,58	6 176,58	6 176,58	0,00	6 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 502,58	290 502,58	290 502,58	262 125,00	28 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 949 510,00	9 884 510,00	9 794 180,00	7 671 800,00	2 122 380,00	0,00	5 000,00	85 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	9 949 510,00	9 884 510,00	9 794 180,00	7 671 800,00	2 122 380,00	0,00	5 000,00	85 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 290 885,00	2 107 165,00	2 107 165,00	0,00	2 107 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 720,00	183 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 176,58	-6 176,58	-6 176,58	0,00	-6 176,58	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	
				po zmianach	2 284 708,42	2 100 988,42	2 100 988,42	0,00	2 100 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 720,00	183 720,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 196 720,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 720,00	183 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 176,58	-6 176,58	-6 176,58	0,00	-6 176,58	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	
				po zmianach	1 190 543,42	1 006 823,42	1 006 823,42	0,00	1 006 823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 720,00	183 720,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 281 708,65	5 281 708,65	2 765 079,31	1 884 801,00	880 278,31	0,00	1 305 290,69	1 211 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 281 708,65	5 281 708,65	2 765 079,31	1 884 801,00	880 278,31	0,00	1 305 290,69	1 211 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	220 500,00	220 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 500,00	240 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	281 093,00	281 093,00	22,31	0,00	22,31	0,00	281 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	261 093,00	261 093,00	22,31	0,00	22,31	0,00	261 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	22 804 687,00	22 804 687,00	2 704 987,00	1 949 102,00	755 885,00	312 400,00	19 787 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 078 000,00	-422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 400,00	1 078 000,00	418 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 804 687,00	22 804 687,00	2 701 387,00	1 949 102,00	752 285,00	312 400,00	19 790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 754 800,00	1 754 800,00	1 500 000,00	1 078 000,00	422 000,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 078 000,00	-422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 400,00	1 078 000,00	418 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 754 800,00	1 754 800,00	1 496 400,00	1 078 000,00	418 400,00	254 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	101 645 068,30	89 721 270,80	53 651 425,44	29 556 215,13	24 095 210,31	12 577 536,02	21 545 640,69	1 296 668,65	0,00	650 000,00	11 923 797,50	11 923 797,50	1 384 506,43	0,00		
				zmniejszenie	-1 536 176,58	-1 536 176,58	-1 516 176,58	-1 078 000,00	-438 176,58	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 536 176,58	1 536 176,58	1 512 576,58	1 078 000,00	434 576,58	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	101 645 068,30	89 721 270,80	53 647 825,44	29 556 215,13	24 091 610,31	12 577 536,02	21 549 240,69	1 296 668,65	0,00	650 000,00	11 923 797,50	11 923 797,50	1 384 506,43	0,00		