

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/VIII/2020 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	789 484,00	244 044,00	244 044,00	0,00	244 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	789 484,00	244 044,00	244 044,00	0,00	244 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	786 484,00	241 044,00	241 044,00	0,00	241 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	786 484,00	241 044,00	241 044,00	0,00	241 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 659 862,48	1 618 910,60	1 618 910,60	0,00	1 618 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 951,88	6 040 951,88	1 357 761,41	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 827,00	-1 827,00	-1 827,00	0,00	-1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zwiększenie	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 659 862,48	1 618 910,60	1 618 910,60	0,00	1 618 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 951,88	6 040 951,88	1 357 761,41	0,00	0,00		
			przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 827,00	-1 827,00	-1 827,00	0,00	-1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 907 470,24	10 842 470,24	10 535 680,24	7 975 978,00	2 559 702,24	0,00	228 200,00	78 590,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 907 470,24	10 842 470,24	10 535 680,24	7 975 978,00	2 559 702,24	0,00	228 200,00	78 590,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 105 868,66	10 040 868,66	9 957 278,66	7 634 239,00	2 323 039,66	0,00	5 000,00	78 590,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	32 760,00	165 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	32 760,00	165 240,00	0,00	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)	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	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	
			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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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		
			przed zmianą	3 221 425,00	2 587 166,00	2 216 125,00	1 510 554,00	705 571,00	316 041,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	634 259,00	634 259,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	po zmianach	3 221 425,00	2 587 166,00	2 216 125,00	1 510 554,00	705 571,00	316 041,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	634 259,00	634 259,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 150 642,00	28 443 709,00	20 373 548,40	16 274 175,00	4 099 373,40	7 874 766,62	60 400,00	134 993,98	0,00	0,00	706 933,00	706 933,00	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	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	29 150 642,00	28 443 709,00	20 373 548,40	16 274 175,00	4 099 373,40	7 874 766,62	60 400,00	134 993,98	0,00	0,00	706 933,00	706 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 925 446,00	14 466 013,00	12 198 791,00	10 397 068,00	1 801 723,00	2 238 822,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	459 433,00	459 433,00	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	14 924 446,00	14 465 013,00	12 197 791,00	10 397 068,00			1 800 723,00	2 238 822,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	459 433,00	459 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 109 260,00			1 109 260,00	1 109 260,00	560 380,00	548 880,00	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	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	1 110 260,00	1 110 260,00	1 110 260,00	560 380,00	549 880,00	0,00	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	6 042 600,65	5 996 600,65	3 012 987,31	1 775 414,00	1 237 573,31	0,00	1 445 076,69	1 538 536,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 042 600,65	5 996 600,65				3 012 987,31	1 775 414,00	1 237 573,31	0,00	1 445 076,69	1 538 536,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność				przed zmianą	1 591 036,65	1 545 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 538 536,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 591 036,65	1 545 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 538 536,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	793 492,00	793 492,00	677 573,00	649 894,00	27 679,00	65 146,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-38 110,00	-38 110,00				-38 110,00	-38 110,00	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	38 110,00	38 110,00				38 110,00	38 110,00	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	793 492,00	793 492,00				677 573,00	649 894,00	27 679,00	65 146,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne				przed zmianą	677 573,00	677 573,00	677 573,00	649 894,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 110,00	-38 110,00	-38 110,00	-38 110,00	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	38 110,00	38 110,00	38 110,00	38 110,00	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	677 573,00	677 573,00	677 573,00	649 894,00	27 679,00	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	13 733 523,20	11 085 661,13	11 007 761,13	153 634,13	10 854 127,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 862,07	2 647 862,07	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	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	0,00	
po zmianach	13 733 523,20	11 085 661,13				11 007 761,13	158 634,13	10 849 127,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 862,07	2 647 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				przed zmianą	8 410 965,13	8 410 965,13	8 410 965,13	153 634,13	8 257 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	8 410 965,13	8 410 965,13	8 410 965,13	158 634,13	8 252 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	107 169 201,56	92 842 160,25	56 112 180,31	30 228 548,13	25 883 632,18	12 381 054,62	21 946 804,69	1 752 120,63	0,00	650 000,00	14 327 041,31	14 327 041,31	2 271 213,77
				zmniejszenie	-66 837,00	-66 837,00	-64 837,00	-38 110,00	-26 727,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 837,00	66 837,00	64 837,00	43 110,00	21 727,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 169 201,56	92 842 160,25	56 112 180,31	30 233 548,13	25 878 632,18	12 381 054,62	21 946 804,69	1 752 120,63	0,00	650 000,00	14 327 041,31	14 327 041,31	2 271 213,77	0,00	0,00	