

## Wydatki 2020 r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 119/20 z dnia 30 czerwca 2020r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              |                 | 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 12 542 165,00   | 12 542 165,00                 | 12 061 465,00                             | 9 651 867,00   | 2 409 598,00               | 0,00                                  | 420 700,00   | 60 000,00                             | 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  | 21 396,00       | 21 396,00                     | 21 396,00                                 | 0,00   | 21 396,00                  | 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  | 12 563 561,00   | 12 563 561,00                 | 12 082 861,00                             | 9 651 867,00   | 2 430 994,00               | 0,00                                  | 420 700,00   | 60 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 60 898,00       | 60 898,00                     | 60 898,00                                 | 0,00   | 60 898,00                  | 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  | 21 396,00       | 21 396,00                     | 21 396,00                                 | 0,00   | 21 396,00                  | 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  | 82 294,00       | 82 294,00                     | 82 294,00                                 | 0,00   | 82 294,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 1 380 046,00    | 1 380 046,00                  | 982 840,00                                | 704 470,00   | 278 370,00                 | 0,00                                  | 397 206,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -29 000,00      | -29 000,00                    | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -27 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 100 760,00      | 100 760,00                    | 29 000,00                                 | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 71 760,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 451 806,00    | 1 451 806,00                  | 1 009 840,00                              | 731 470,00   | 278 370,00                 | 0,00                                  | 441 966,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe   | przed zmianą | 14 250,00       | 14 250,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 250,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -11 000,00   | 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  | 3 250,00        | 3 250,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |          |           | Zasiłki stałe  | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 150 000,00   | 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  | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 206 000,00      | 206 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 206 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 680 650,00      | 680 650,00                    | 679 890,00                                | 596 670,00   | 83 220,00                  | 0,00                                  | 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | 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  | 678 650,00      | 678 650,00                    | 677 890,00                                | 594 670,00   | 83 220,00                  | 0,00                                  | 760,00   | 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 | 122 200,00      | 122 200,00                    | 122 200,00                                | 107 800,00   | 14 400,00                  | 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  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 29 000,00  | 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  | 151 200,00      | 151 200,00                    | 151 200,00                                | 136 800,00   | 14 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | przed zmianą | 104 196,00      | 104 196,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 104 196,00   | 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  | 15 760,00       | 15 760,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 760,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 119 956,00      | 119 956,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 119 956,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -16 000,00      | -16 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -16 000,00   | 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  | 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 |      |      |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 11 398 636,00   | 11 398 636,00                 | 536 685,00                                | 348 901,00   | 187 784,00                 | 0,00                                  | 10 861 951,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 400,00       | -5 400,00                     | -5 400,00                                 | -5 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 581,00        | 6 581,00                      | 6 581,00                                  | 0,00   | 6 581,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 399 817,00   | 11 399 817,00                 | 537 866,00                                | 343 501,00   | 194 365,00                 | 0,00                                  | 10 861 951,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze  | przed zmianą | 8 147 000,00    | 8 147 000,00                  | 69 249,00                                 | 56 131,00  | 13 118,00                  | 0,00                                  | 8 077 751,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 400,00       | -5 400,00                     | -5 400,00                                 | -5 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 400,00        | 5 400,00                      | 5 400,00                                  | 0,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 147 000,00    | 8 147 000,00                  | 69 249,00                                 | 50 731,00  | 18 518,00                  | 0,00                                  | 8 077 751,00   | 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:                       |   |  |                            | 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 tego:   |                                  |   |            |
|                       |          |           |   |              |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                     | 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  |            |
|                       | 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 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  | 1 181,00             | 1 181,00                      | 1 181,00                                  | 0,00   | 1 181,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 7 181,00             | 7 181,00                      | 7 181,00                                  | 0,00   | 7 181,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>37 876 452,10</b> | <b>35 961 452,10</b>          | <b>22 447 595,10</b>                      | <b>14 430 295,84</b>                                 | <b>8 017 299,26</b>        | <b>1 098 500,00</b>                   | <b>12 005 357,00</b>   | <b>60 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>350 000,00</b>                | <b>1 915 000,00</b> | <b>1 665 000,00</b>   | <b>1 085 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | 250 000,00 |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-34 400,00</b>    | <b>-34 400,00</b>             | <b>-7 400,00</b>                          | <b>-7 400,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>-27 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00       |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>128 737,00</b>    | <b>128 737,00</b>             | <b>56 977,00</b>                          | <b>29 000,00</b>                                     | <b>27 977,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>71 760,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00       |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>37 970 789,10</b> | <b>36 055 789,10</b>          | <b>22 497 172,10</b>                      | <b>14 451 895,84</b>                                 | <b>8 045 276,26</b>        | <b>1 098 500,00</b>                   | <b>12 050 117,00</b>   | <b>60 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>350 000,00</b>                | <b>1 915 000,00</b> | <b>1 665 000,00</b>   | <b>1 085 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | 250 000,00 |