Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/VIII/2019 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
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	1 102 564,50	1 101 897,45	1 101 897,45	0,00	1 101 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 564,50	1 101 897,45	1 101 897,45	0,00	1 101 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 102 564,50	1 101 897,45	1 101 897,45	0,00	1 101 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 564,50	1 101 897,45	1 101 897,45	0,00	1 101 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 840 360,30	2 581 771,54	2 581 771,54	0,00	2 581 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 588,76	7 258 588,76	1 029 253,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 732,84	-19 732,84	-19 732,84	0,00	0,00
				zwiększenie	19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,84	19 732,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840 360,30	2 581 771,54	2 581 771,54	0,00	2 581 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 588,76	7 258 588,76	1 009 521,07	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 293 411,30	2 034 822,54	2 034 822,54	0,00	2 034 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 588,76	7 258 588,76	1 029 253,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 732,84	-19 732,84	-19 732,84	0,00	0,00
				zwiększenie	19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,84	19 732,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 293 411,30	2 034 822,54	2 034 822,54	0,00	2 034 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 588,76	7 258 588,76	1 009 521,07	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 116 899,51	11 021 899,51	10 428 159,51	8 115 230,97	2 312 928,54	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 116 899,51	11 021 899,51	10 428 159,51	8 115 230,97	2 312 928,54	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	278 793,97	278 793,97	278 793,97	255 226,97	23 567,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 293,97	288 293,97	288 293,97	264 726,97	23 567,00	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)	przed zmianą	10 225 023,54	10 130 023,54	9 761 283,54	7 824 804,00	1 936 479,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	10 215 523,54	10 120 523,54	9 751 783,54	7 815 304,00	1 936 479,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	51 720,00	51 720,00	21 115,00	13 941,43	7 173,57	0,00	30 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 720,00	51 720,00	21 115,00	13 941,43	7 173,57	0,00	30 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	6 614,00	6 614,00	2 959,00	1 586,43	1 372,57	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 614,00	6 614,00	2 959,00	1 586,43	1 372,57	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 178 058,00	2 178 058,00	1 935 108,00	1 523 554,00	411 554,00	177 150,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178 058,00	2 178 058,00	1 935 108,00	1 523 554,00	411 554,00	177 150,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 496 611,71	1 296 611,71	1 296 611,71	0,00	1 296 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	1 493 611,71	1 293 611,71	1 293 611,71	0,00	1 293 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	759 259,71	559 259,71	559 259,71	0,00	559 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	756 259,71	556 259,71	556 259,71	0,00	556 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 711 882,35	24 626 882,35	17 042 946,29	13 264 342,00	3 778 604,29	7 447 216,06	72 700,00	64 020,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	-1 000,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 949,00	41 949,00	31 369,51	1 341,73	30 027,78	10 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 741 931,35	24 656 931,35	17 062 415,80	13 264 683,73	3 797 732,07	7 457 795,55	72 700,00	64 020,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 268 481,00	11 268 481,00	9 209 681,00	7 634 874,00	1 574 807,00	2 021 000,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 278 481,00	11 278 481,00	9 219 681,00	7 634 874,00	1 584 807,00	2 021 000,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 049 118,00	1 049 118,00	1 049 118,00	529 690,00	519 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 039 118,00	1 039 118,00	1 039 118,00	529 690,00	509 428,00	0,00	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	109 055,00	109 055,00	77 000,00	0,00	77 000,00	32 055,00	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	27 049,00	27 049,00	16 469,51	1 341,73	15 127,78	10 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 104,00	136 104,00	93 469,51	1 341,73	92 127,78	42 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	270 818,00	270 818,00	147 808,00	5 200,00	142 608,00	38 810,00	23 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 818,00	273 818,00	150 808,00	4 200,00	146 608,00	38 810,00	23 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	553 030,00	553 030,00	501 400,00	157 124,00	344 276,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 030,00	553 030,00	501 400,00	157 124,00	344 276,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	310 000,00	157 124,00	152 876,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	310 000,00	157 124,00	152 876,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 448 096,38	6 402 096,38	3 178 029,75	1 810 167,00	1 367 862,75	0,00	1 322 953,42	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 261,00	78 261,00	4,81	0,00	4,81	0,00	78 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 448 357,38	6 402 357,38	3 115 034,56	1 810 167,00	1 304 867,56	0,00	1 386 209,61	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	970 230,17	970 230,17	970 230,17	0,00	970 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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
				po zmianach	907 230,17	907 230,17	907 230,17	0,00	907 230,17	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	290 779,00	290 779,00	15,58	0,00	15,58	0,00	290 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261,00	261,00	4,81	0,00	4,81	0,00	256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 040,00	276 040,00	20,39	0,00	20,39	0,00	276 019,61	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:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	180 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**97 654 830,11**	**81 783 090,77**	**53 037 522,98**	**26 511 846,53**	**26 525 676,45**	**12 188 935,16**	**13 510 007,42**	**2 385 873,21**	**0,00**	**660 752,00**	**15 871 739,34**	**15 871 739,34**	**2 022 401,03**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-139 432,85**	**-119 700,01**	**-104 700,01**	**-10 500,01**	**-94 200,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 732,84**	**-19 732,84**	**-19 732,84**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**166 742,85**	**147 010,01**	**58 174,33**	**10 841,74**	**47 332,59**	**10 579,49**	**78 256,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 732,84**	**19 732,84**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**97 682 140,11**	**81 810 400,77**	**52 990 997,30**	**26 512 188,26**	**26 478 809,04**	**12 199 514,65**	**13 573 263,61**	**2 385 873,21**	**0,00**	**660 752,00**	**15 871 739,34**	**15 871 739,34**	**2 002 668,19**	**0,00**	0,00