

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 234/VIII/2019 - Wydatki budżetu

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	wyplaty 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;								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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 966 310,30	2 651 663,54	2 651 663,54	0,00	2 651 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 646,76	7 314 646,76	1 010 512,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 145,00	-34 145,00	-34 145,00	0,00	-34 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 145,00	34 145,00	34 145,00	0,00	34 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 966 310,30	2 651 663,54	2 651 663,54	0,00	2 651 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 646,76	7 314 646,76	1 010 512,99	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	476 021,00	476 021,00	476 021,00	0,00	476 021,00	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	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 166,00	490 166,00	490 166,00	0,00	490 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 358 140,30	2 043 493,54	2 043 493,54	0,00	2 043 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 646,76	7 314 646,76	1 010 512,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 145,00	-34 145,00	-34 145,00	0,00	-34 145,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 343 995,30	2 029 348,54	2 029 348,54	0,00	2 029 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 646,76	7 314 646,76	1 010 512,99	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 199 822,51	11 154 822,51	10 561 082,51	8 192 261,97	2 368 820,54	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 075,52	-23 075,52	-23 075,52	0,00	-23 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 046,52	31 046,52	31 046,52	7 971,00	23 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 207 793,51	11 162 793,51	10 569 053,51	8 200 232,97	2 368 820,54	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	359 553,97	359 553,97	359 553,97	335 157,97	24 396,00	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		
				zwiększenie	7 971,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	367 524,97	367 524,97	367 524,97	343 128,97	24 396,00	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	10 218 686,54	10 173 686,54	9 804 946,54	7 820 904,00	1 984 042,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 218 686,54	10 173 686,54	9 804 946,54	7 820 904,00	1 984 042,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	272 258,00	272 258,00	272 258,00	36 200,00	236 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 764,72	-3 764,72	-3 764,72	0,00	-3 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 075,52	12 075,52	12 075,52	0,00	12 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 568,80	280 568,80	280 568,80	36 200,00	244 368,80	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	112 824,00	112 824,00	112 824,00	0,00	112 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 310,80	-8 310,80	-8 310,80	0,00	-8 310,80	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		
				po zmianach	104 513,20	104 513,20	104 513,20	0,00	104 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	94 364,00	94 364,00	36 809,00	23 955,87	12 853,13	0,00	57 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 364,00	94 364,00	36 809,00	23 955,87	12 853,13	0,00	57 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 539 145,00	2 319 145,00	2 033 508,00	1 510 454,00	523 054,00	208 837,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	35 000,00	20 856,00	20 856,00	0,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144,00	14 144,00	0,00		
				po zmianach	2 569 145,00	2 335 001,00	2 049 364,00	1 505 454,00	543 910,00	208 837,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 144,00	234 144,00	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	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			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 081 484,00	2 081 484,00	2 072 984,00	1 783 167,00	289 817,00	0,00	8 500,00	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	27 558,00	27 558,00	27 558,00	27 558,00	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	2 109 042,00	2 109 042,00	2 100 542,00	1 810 725,00	289 817,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	689 008,00	689 008,00	597 117,00	571 077,00	26 040,00	68 087,00	23 804,00	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	10 579,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 587,00	699 587,00	597 117,00	571 077,00	26 040,00	68 087,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23 804,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804,00	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	10 579,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 383,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 546 239,00	15 667 286,00	1 179 620,00	825 653,00	353 967,00	283 600,00	14 204 066,00	0,00	0,00	0,00	1 878 953,00	1 878 953,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	-2 526,00	-3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 242,00	162 242,00	3 481,00	3 481,00	0,00	158 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 702 611,00	15 823 658,00	1 177 231,00	826 608,00	350 623,00	283 600,00	14 362 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 953,00	1 878 953,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 574 146,00	10 574 146,00	137 989,00	103 506,00	34 483,00	0,00	10 436 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 481,00	-3 481,00	-3 481,00	-137,00	-3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	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	10 574 146,00	10 574 146,00	137 989,00	106 850,00	31 139,00	0,00	10 436 157,00	0,00	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	3 512 600,00	3 512 600,00	340 550,00	317 615,00	22 935,00	0,00	3 172 050,00	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	156 372,00	156 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 668 972,00	3 668 972,00	340 550,00	317 615,00	22 935,00	0,00	3 328 422,00	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	1 031 581,00	1 031 581,00	435 722,00	339 252,00	96 470,00	0,00	595 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 389,00	-2 389,00	-2 389,00	-2 389,00	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	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 581,00	1 031 581,00	433 333,00	336 863,00	96 470,00	0,00	598 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	839 180,00	789 180,00	158 900,00	1 000,00	157 900,00	564 280,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	849 180,00	799 180,00	157 900,00	0,00	157 900,00	564 280,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	727 280,00	677 280,00	47 000,00	1 000,00	46 000,00	564 280,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	737 280,00	687 280,00	46 000,00	0,00	46 000,00	564 280,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 032 825,73	85 568 262,39	53 356 172,77	27 266 803,04	26 089 369,73	12 887 840,56	16 279 623,85	2 385 873,21	0,00	658 752,00	15 464 563,34	15 464 563,34	1 787 660,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 390,64	-126 390,64	-126 390,64	-55 126,12	-71 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	443 594,64	429 450,64	164 386,64	86 310,12	78 076,52	0,00	265 064,00	0,00	0,00	0,00	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 350 029,73	85 871 322,39	53 394 168,77	27 297 987,04	26 096 181,73	12 887 840,56	16 544 687,85	2 385 873,21	0,00	658 752,00	15 478 707,34	15 478 707,34	1 787 660,11	0,00	0,00		