

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/VIII/2019 - 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	117 187,82	117 187,82	37 187,82	0,00	37 187,82	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 115,51	-1 115,51	-1 115,51	0,00	-1 115,51	0,00	0,00	-1 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115,51	1 115,51	1 115,51	0,00	1 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 187,82	117 187,82	37 187,82	0,00	37 187,82	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 137,82	1 137,82	1 137,82	0,00	1 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 115,51	-1 115,51	-1 115,51	0,00	-1 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115,51	1 115,51	1 115,51	0,00	1 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137,82	1 137,82	1 137,82	0,00	1 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 994 536,51	10 929 536,51	10 335 796,51	8 065 130,97	2 270 665,54	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	10 994 536,51	10 929 536,51	10 335 796,51	8 081 130,97	2 254 665,54	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 136 218,54	10 071 218,54	9 702 478,54	7 808 804,00	1 893 674,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	10 136 218,54	10 071 218,54	9 702 478,54	7 824 804,00	1 877 674,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 156,00	18 156,00	18 156,00	12 355,00	5 801,00	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	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 106,00	45 106,00	18 156,00	12 355,00	5 801,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	14 901,00	14 901,00	14 901,00	9 100,00	5 801,00	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	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 851,00	41 851,00	14 901,00	9 100,00	5 801,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 821 147,00	1 621 147,00	1 621 147,00	0,00	1 621 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 897,29	-6 897,29	-6 897,29	0,00	-6 897,29	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	1 814 249,71	1 614 249,71	1 614 249,71	0,00	1 614 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 083 795,00	883 795,00	883 795,00	0,00	883 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 897,29	-6 897,29	-6 897,29	0,00	-6 897,29	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	1 076 897,71	876 897,71	876 897,71	0,00	876 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 234 101,06	24 234 101,06	16 729 049,00	13 264 342,00	3 464 707,00	7 363 332,06	77 700,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 097,29	13 097,29	11 897,29	0,00	11 897,29	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 240 998,35	24 240 998,35	16 740 946,29	13 264 342,00	3 476 604,29	7 363 332,06	72 700,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 100 431,00	11 100 431,00	9 035 431,00	7 645 624,00	1 389 807,00	2 021 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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		
				po zmianach	11 099 231,00	11 099 231,00	9 040 431,00	7 645 624,00	1 394 807,00	2 021 000,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	806 778,00	806 778,00	569 107,00	566 227,00	2 880,00	231 151,00	3 700,00	2 820,00	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	8 097,29	8 097,29	6 897,29	0,00	6 897,29	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	814 875,29	814 875,29	576 004,29	566 227,00	9 777,29	231 151,00	4 900,00	2 820,00	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:			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:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 393 906,38	6 347 906,38	3 252 029,75	1 809 167,00	1 442 862,75	0,00	1 194 763,42	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 429 606,38	6 383 606,38	3 177 029,75	1 809 167,00	1 367 862,75	0,00	1 305 463,42	1 901 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 045 230,17	1 045 230,17	1 045 230,17	0,00	1 045 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	241 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 100,00	328 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	308 100,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	312 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 600,00	345 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	340 600,00	0,00	312 000,00	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 710 331,00	13 110 331,00	1 153 482,00	817 574,00	335 908,00	283 600,00	11 673 249,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 710 481,00	13 110 481,00	1 153 632,00	817 724,00	335 908,00	283 600,00	11 673 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	111 230,00	111 230,00	111 230,00	64 530,00	46 700,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 380,00	111 380,00	111 380,00	64 680,00	46 700,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 366 604,54	11 754 319,13	11 744 319,13	153 451,13	11 590 868,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 285,41	4 612 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	16 366 604,54	11 754 319,13	11 744 319,13	153 451,13	11 590 868,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 285,41	4 612 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>95 600 572,03</b>	<b>81 535 956,24</b>	<b>52 961 585,45</b>	<b>26 492 520,10</b>	<b>26 469 065,35</b>	<b>12 195 293,16</b>	<b>13 332 452,42</b>	<b>2 385 873,21</b>	<b>0,00</b>	<b>660 752,00</b>	<b>14 064 615,79</b>	<b>14 064 615,79</b>	<b>2 078 096,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-106 422,80</b>	<b>-106 422,80</b>	<b>-100 222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 200,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>169 222,80</b>	<b>169 222,80</b>	<b>30 372,80</b>	<b>16 150,00</b>	<b>14 222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>138 850,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>95 663 372,03</b>	<b>81 598 756,24</b>	<b>52 891 735,45</b>	<b>26 508 670,10</b>	<b>26 383 065,35</b>	<b>12 195 293,16</b>	<b>13 465 102,42</b>	<b>2 385 873,21</b>	<b>0,00</b>	<b>660 752,00</b>	<b>14 064 615,79</b>	<b>14 064 615,79</b>	<b>2 078 096,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			