

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196/VIII/2019 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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;								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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 425 458,00	2 325 458,00	2 033 508,00	1 510 454,00	523 054,00	215 150,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	179 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 458,00	2 325 458,00	2 033 508,00	1 510 454,00	523 054,00	215 150,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	431 238,00	331 238,00	84 048,00	0,00	84 048,00	215 150,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 238,00	331 238,00	84 048,00	0,00	84 048,00	215 150,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 736 820,00	1 736 820,00	1 694 060,00	1 510 454,00	183 606,00	0,00	42 760,00	0,00	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	0,00	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 735 820,00	1 735 820,00	1 693 060,00	1 510 454,00	182 606,00	0,00	42 760,00	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	przed zmianą	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 486 278,69	1 286 278,69	1 286 278,69	0,00	1 286 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	1 311 278,69	1 286 278,69	1 286 278,69	0,00	1 286 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	748 926,69	548 926,69	548 926,69	0,00	548 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	573 926,69	548 926,69	548 926,69	0,00	548 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 777 264,37	24 692 264,37	17 107 748,82	13 263 683,73	3 844 065,09	7 447 795,55	72 700,00	64 020,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 298,00	-147 298,00	-147 298,00	-140 030,00	-7 268,00	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	147 298,00	147 298,00	147 298,00	140 187,00	7 111,00	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	24 777 264,37	24 692 264,37	17 107 748,82	13 263 840,73	3 843 908,09	7 447 795,55	72 700,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 281 981,00	11 281 981,00	9 224 681,00	7 633 874,00	1 590 807,00	2 019 500,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 073,00	-28 073,00	-28 073,00	-22 462,00	-5 611,00	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	112 593,00	112 593,00	112 593,00	107 482,00	5 111,00	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	11 366 501,00	11 366 501,00	9 309 201,00	7 718 894,00	1 590 307,00	2 019 500,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 165 311,62	7 080 311,62	4 183 740,00	3 021 688,00	1 162 052,00	2 889 571,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 889,00	-8 889,00	-8 889,00	-8 732,00	-157,00	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	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	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	7 165 627,62	7 080 627,62	4 184 056,00	3 022 161,00	1 161 895,00	2 889 571,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	868 556,29	868 556,29	630 345,29	620 568,00	9 777,29	230 491,00	4 900,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 551,00	-16 551,00	-16 551,00	-16 551,00	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	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	852 005,29	852 005,29	613 794,29	604 017,00	9 777,29	230 491,00	4 900,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 014 118,00	1 014 118,00	1 014 118,00	529 690,00	484 428,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 016 118,00	1 016 118,00	1 016 118,00	529 690,00	486 428,00	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

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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	360 717,00	360 717,00	62 160,00	62 160,00	0,00	298 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	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	360 401,00	360 401,00	61 844,00	61 844,00	0,00	298 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 270 756,44	3 270 756,44	1 368 485,00	1 306 207,00	62 278,00	1 902 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 231,00	-93 231,00	-93 231,00	-91 731,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	3 201 025,44	3 201 025,44	1 298 754,00	1 237 976,00	60 778,00	1 902 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	84 955,00	84 955,00	84 955,00	83 955,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	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	84 717,00	84 717,00	84 717,00	83 717,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 516 448,38	6 470 448,38	3 119 034,56	1 810 167,00	1 308 867,56	0,00	1 450 300,61	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 530 948,38	6 484 948,38	3 119 034,56	1 810 167,00	1 308 867,56	0,00	1 464 800,61	1 901 113,21	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	339 791,00	339 791,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	319 791,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 291,00	354 291,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	334 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	709 413,00	709 413,00	612 522,00	586 482,00	26 040,00	68 087,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 805,00	-11 805,00	-11 805,00	-11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 805,00	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 413,00	709 413,00	612 522,00	586 482,00	26 040,00	68 087,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	612 522,00	612 522,00	612 522,00	586 482,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 805,00	-11 805,00	-11 805,00	-11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 805,00	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 522,00	612 522,00	612 522,00	586 482,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	15 373 351,00	13 259 351,00	1 178 911,00	825 503,00	353 408,00	283 600,00	11 796 840,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	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	922 826,00	922 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 296 177,00	14 182 177,00	1 178 911,00	825 503,00	353 408,00	283 600,00	12 719 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 263 900,00	8 263 900,00	137 989,00	103 506,00	34 483,00	0,00	8 125 911,00	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	897 246,00	897 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 161 146,00	9 161 146,00	137 989,00	103 506,00	34 483,00	0,00	9 023 157,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	941 921,00	941 921,00	443 042,00	339 252,00	103 790,00	0,00	498 879,00	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	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 501,00	967 501,00	443 042,00	339 252,00	103 790,00	0,00	524 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	98 073 343,26	82 345 103,92	53 041 126,30	26 576 029,70	26 465 096,60	12 484 202,80	13 775 149,61	2 385 873,21	0,00	658 752,00	15 728 239,34	15 728 239,34	1 787 660,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338 103,00	-163 103,00	-163 103,00	-151 835,00	-11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 275 429,00	1 100 429,00	163 103,00	151 992,00	11 111,00	0,00	937 326,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 010 669,26	83 282 429,92	53 041 126,30	26 576 186,70	26 464 939,60	12 484 202,80	14 712 475,61	2 385 873,21	0,00	658 752,00	15 728 239,34	15 728 239,34	1 787 660,11	0,00	0,00