

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/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	wypłaty 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	522 237,05	521 570,00	521 570,00	0,00	521 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	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	522 237,05	521 570,00	521 570,00	0,00	521 570,00	0,00	521 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	522 237,05	521 570,00	521 570,00	0,00	521 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	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	-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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	522 237,05	521 570,00	521 570,00	0,00	521 570,00	0,00	521 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 442 028,25	1 492 028,25	842 227,25	0,00	842 227,25	649 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 028,25	1 492 028,25	842 227,25	0,00	842 227,25	649 801,00	0,00	842 227,25	649 801,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 622 227,25	842 227,25	842 227,25	0,00	842 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 227,25	842 227,25	842 227,25	0,00	842 227,25	0,00	842 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 825 085,97	10 760 085,97	10 167 345,97	8 121 990,97	2 045 355,00	0,00	235 000,00	357 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	1 100,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 855 085,97	10 790 085,97	10 197 345,97	8 123 090,97	2 074 255,00	0,00	235 000,00	357 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	272 216,97	272 216,97	272 216,97	251 109,97	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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	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	0,00
				po zmianach	270 716,97	270 716,97	270 716,97	251 109,97	19 607,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 088 713,00	10 023 713,00	9 655 973,00	7 870 881,00	1 785 092,00	0,00	10 000,00	357 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 120 213,00	10 055 213,00	9 687 473,00	7 870 881,00	1 816 592,00	0,00	10 000,00	357 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
				po zmianach	170 200,00	170 200,00	170 200,00	1 100,00	169 100,00	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	1 907 352,00	1 707 352,00	1 707 352,00	0,00	1 707 352,00	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	-60 685,00	-60 685,00	-60 685,00	0,00	-60 685,00	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	0,00
				po zmianach	1 846 667,00	1 646 667,00	1 646 667,00	0,00	1 646 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 170 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	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	-60 685,00	-60 685,00	-60 685,00	0,00	-60 685,00	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	1 109 315,00	909 315,00	909 315,00	0,00	909 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 703 895,06	22 703 895,06	16 396 478,00	13 065 631,00	3 330 847,00	6 211 897,06	71 700,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-213 498,00	-213 498,00	-213 498,00	-213 498,00	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	213 498,00	213 498,00	213 498,00	213 498,00	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	22 703 895,06	22 703 895,06	16 396 478,00	13 065 631,00	3 330 847,00	6 211 897,06	71 700,00	23 820,00	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 668 941,00	10 668 941,00	9 108 761,00	7 752 314,00	1 356 447,00	1 516 180,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198 136,00	-198 136,00	-198 136,00	-198 136,00	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	15 873,00	15 873,00	15 873,00	15 873,00	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	10 466 678,00	10 466 678,00	8 926 498,00	7 570 051,00	1 356 447,00	1 516 180,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	602 340,00	602 340,00	364 669,00	361 789,00	2 880,00	231 151,00	3 700,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	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	766 740,00	766 740,00	529 069,00	526 189,00	2 880,00	231 151,00	3 700,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	990 250,00	990 250,00	990 250,00	530 822,00	459 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	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	989 118,00	989 118,00	989 118,00	529 690,00	459 428,00	0,00	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	2 571 092,44	2 571 092,44	1 376 615,00	1 314 337,00	62 278,00	1 194 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 055,00	-9 055,00	-9 055,00	-9 055,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	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	2 562 962,44	2 562 962,44	1 368 485,00	1 306 207,00	62 278,00	1 194 477,44	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, technikach, 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	101 421,00	101 421,00	101 421,00	100 421,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 175,00	-5 175,00	-5 175,00	-5 175,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	128 546,00	128 546,00	128 546,00	127 546,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 907 607,54	8 302 198,13	8 294 198,13	153 451,13	8 140 747,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 409,41	4 605 409,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 694,16	-9 694,16	-9 694,16	0,00	-9 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 694,16	9 694,16	9 694,16	0,00	9 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 907 607,54	8 302 198,13	8 294 198,13	153 451,13	8 140 747,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 409,41	4 605 409,41	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 550 910,00	3 550 910,00	3 550 910,00	0,00	3 550 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 694,16	-9 694,16	-9 694,16	0,00	-9 694,16	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	3 541 215,84	3 541 215,84	3 541 215,84	0,00	3 541 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	102 498,75	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 498,75	84 498,75	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	9 694,16	9 694,16	9 694,16	0,00	9 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 192,91	27 694,16	19 694,16	0,00	19 694,16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 498,75	84 498,75	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 111 500,00	2 111 500,00	130 400,00	30 000,00	100 400,00	1 970 000,00	11 100,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 161 500,00	2 161 500,00	130 400,00	30 000,00	100 400,00	1 970 000,00	11 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	11 100,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	11 100,00	50 000,00	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	wypłaty 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			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	5 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	5 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	5 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	5 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 703 763,44	74 661 900,22	48 326 919,35	26 342 743,10	21 984 176,25	10 087 385,06	13 651 589,00	1 935 254,81	0,00	660 752,00	14 041 863,22	14 041 863,22	2 858 842,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301 777,16	-301 777,16	-301 777,16	-213 498,00	-88 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	333 592,16	333 592,16	283 592,16	214 598,00	68 994,16	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 735 578,44	74 693 715,22	48 308 734,35	26 343 843,10	21 964 891,25	10 087 385,06	13 651 589,00	1 985 254,81	0,00	660 752,00	14 041 863,22	14 041 863,22	2 858 842,62	0,00	0,00		