

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/VIII/2019 - Wydatki budżetu

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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 910 453,97	10 845 453,97	10 252 713,97	8 123 090,97	2 129 623,00	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			
				zmniejszenie	-23 037,00	-23 037,00	-8 037,00	-6 037,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 037,00	23 037,00	8 037,00	5 077,00	2 960,00	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
				po zmianach	10 910 453,97	10 845 453,97	10 252 713,97	8 122 130,97	2 130 583,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-960,00	-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	0,00
				zwiększenie	8 037,00	8 037,00	8 037,00	5 077,00	2 960,00	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	275 793,97	275 793,97	275 793,97	255 226,97	20 567,00	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	10 120 213,00	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	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 077,00	-20 077,00	-5 077,00	-5 077,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 115 136,00	10 050 136,00	9 682 396,00	7 865 804,00	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
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	-26 440,00	-26 440,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 440,00	26 440,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 486 678,00	10 486 678,00	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	10 490 678,00	10 490 678,00	8 930 498,00	7 570 051,00	1 360 447,00	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	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	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	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	92 354,00	92 354,00	92 354,00	2 200,00	90 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	88 354,00	88 354,00	88 354,00	2 200,00	86 154,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	243 108,00	243 108,00	145 108,00	3 000,00	142 108,00	60 000,00	17 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 108,00	243 108,00	145 108,00	3 000,00	142 108,00	60 000,00	17 000,00	21 000,00	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	5 594 204,81	5 548 204,81	2 807 798,52	1 819 759,00	988 039,52	0,00	1 198 711,48	1 541 694,81	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 095,14	-159 095,14	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-8 000,00	-150 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 095,14	151 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	150 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 586 204,81	5 540 204,81	2 806 798,52	1 819 759,00	987 039,52	0,00	1 191 711,48	1 541 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	240 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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		
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 594 194,81	1 548 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 541 694,81	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 095,14	-150 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 095,14	150 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 594 194,81	1 548 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 541 694,81	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 468 331,00	13 468 331,00	1 154 482,00	817 574,00	336 908,00	283 600,00	12 030 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-358 000,00	-358 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-357 000,00	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	13 110 331,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 542 900,00	8 542 900,00	136 989,00	103 506,00	33 483,00	0,00	8 405 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	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	8 262 900,00	8 262 900,00	136 989,00	103 506,00	33 483,00	0,00	8 125 911,00	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	3 573 100,00	3 573 100,00	324 050,00	317 615,00	6 435,00	0,00	3 249 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	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	3 496 100,00	3 496 100,00	324 050,00	317 615,00	6 435,00	0,00	3 172 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 970 908,54	8 365 499,13	8 357 499,13	153 451,13	8 204 048,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 970 908,54	8 365 499,13	8 357 499,13	153 451,13	8 204 048,00	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 916 088,13	3 916 088,13	3 916 088,13	153 451,13	3 762 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	3 915 088,13	3 915 088,13	3 915 088,13	153 451,13	3 761 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				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	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		
				po zmianach	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			

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 041 900,00	791 900,00	165 900,00	1 000,00	164 900,00	580 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 375,00	-144 375,00	-144 375,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 900,00	791 900,00	165 900,00	1 000,00	164 900,00	580 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	928 000,00	678 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	580 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 375,00	-144 375,00	-144 375,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 375,00	144 375,00	60 375,00	0,00	0,00	
			po zmianach	928 000,00	678 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	580 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	166 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	88 914 085,44	74 813 734,22	48 428 041,87	26 347 847,10	22 080 194,77	10 087 385,06	13 652 300,48	1 985 254,81	0,00	660 752,00	14 100 351,22	14 100 351,22	2 882 974,62	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-719 947,14	-575 572,14	-23 037,00	-6 037,00	-17 000,00	0,00	-365 000,00	-187 535,14	0,00	0,00	-144 375,00	-144 375,00	-144 375,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	353 947,14	209 572,14	21 037,00	5 077,00	15 960,00	0,00	1 000,00	187 535,14	0,00	0,00	144 375,00	144 375,00	60 375,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 548 085,44	74 447 734,22	48 426 041,87	26 346 887,10	22 079 154,77	10 087 385,06	13 288 300,48	1 985 254,81	0,00	660 752,00	14 100 351,22	14 100 351,22	2 798 974,62	0,00	0,00			