

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/VIII/2021 - 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;								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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	481 108,00	266 108,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 108,00	266 108,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	478 108,00	263 108,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 108,00	263 108,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 153 245,61	11 023 245,61	10 436 147,60	8 499 406,09	1 936 741,51	5 000,00	310 038,00	272 060,01	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 153 245,61	11 023 245,61	10 436 147,60	8 499 406,09	1 936 741,51	5 000,00	310 038,00	272 060,01	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 465 688,72	10 335 688,72	9 997 758,71	8 206 945,20	1 790 813,51	5 000,00	60 870,00	272 060,01	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	200,00	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)	po zmianach	10 465 688,72	10 335 688,72	9 997 758,71	8 206 945,20	1 790 813,51	5 000,00	61 070,00	272 060,01	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 440 481,00	2 289 481,00	2 002 781,00	1 539 985,00	462 796,00	210 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 562,00	-3 562,00	-3 562,00	0,00	-3 562,00	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	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	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	2 440 481,00	2 289 481,00	2 002 781,00	1 539 985,00	462 796,00	210 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 758 199,00	1 758 199,00	1 721 499,00	1 537 709,00	183 790,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439,00	-439,00	-439,00	0,00	-439,00	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	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	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	1 761 322,00	1 761 322,00	1 724 622,00	1 537 709,00	186 913,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 982,00	126 982,00	126 982,00	0,00	126 982,00	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
75416			Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-3 123,00	-3 123,00	-3 123,00	0,00	-3 123,00	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	123 859,00	123 859,00	123 859,00	0,00	123 859,00	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
				przed zmianą	34 390 230,23	32 035 002,23	21 301 537,92	17 169 619,66	4 131 918,26	10 674 231,31	59 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 172,00	-81 172,00	-80 472,00	-12 174,00	-68 298,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	81 172,00	81 172,00	81 172,00	8 067,00	73 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 390 230,23	32 035 002,23	21 302 237,92	17 165 512,66	4 136 725,26	10 674 231,31	58 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 076 092,00	16 720 864,00	13 468 031,00	11 359 152,00	2 108 879,00	3 214 000,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 899,00	-29 899,00	-29 199,00	-696,00	-28 503,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 482,00	58 482,00	58 482,00	5 457,00	53 025,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	19 104 675,00	16 749 447,00	13 497 314,00	11 363 913,00	2 133 401,00	3 214 000,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 739 188,00	8 739 188,00	4 718 988,00	3 657 478,00	1 061 510,00	4 015 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	-1 454,00	-1 156,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	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	8 739 188,00	8 739 188,00	4 718 988,00	3 658 634,00	1 060 354,00	4 015 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	865 659,00	865 659,00	865 659,00	546 288,00	319 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 172,00	-22 172,00	-22 172,00	-5 305,00	-16 867,00	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	843 487,00	843 487,00	843 487,00	540 983,00	302 504,00	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
				przed zmianą	865 659,00	865 659,00	865 659,00	546 288,00	319 371,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-22 172,00	-22 172,00	-22 172,00	-5 305,00	-16 867,00	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	843 487,00	843 487,00	843 487,00	540 983,00	302 504,00	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 787 796,23	3 787 796,23	1 412 096,00	1 370 851,00	41 245,00	2 375 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 719,00	-2 719,00	-2 719,00	-2 719,00	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	3 785 077,23	3 785 077,23	1 409 377,00	1 368 132,00	41 245,00	2 375 700,23	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	242 609,11	242 609,11	227 209,11	3 840,00	223 369,11	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 772,00	-23 772,00	-23 772,00	-2 000,00	-21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 917,11	238 917,11	223 517,11	1 840,00	221 677,11	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 449 918,33	7 299 918,33	3 509 971,02	1 921 110,65	1 588 860,37	0,00	1 518 557,00	2 271 390,31	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 638,30	-4 638,30	-3 778,50	-2 048,50	-1 730,00	0,00	0,00	-859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 638,30	4 638,30	3 778,50	2 048,50	1 730,00	0,00	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 449 918,33	7 299 918,33	3 509 971,02	1 921 110,65	1 588 860,37	0,00	1 518 557,00	2 271 390,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	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	
				zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 730,00	1 086 730,00	1 086 730,00	0,00	1 086 730,00	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	359 915,00	359 915,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	345 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	-1 730,00	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	358 185,00	358 185,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	345 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 252 464,65	2 252 464,65	2 243 744,65	1 896 983,65	346 761,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 048,50	-2 048,50	-2 048,50	-2 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 048,50	2 048,50	2 048,50	2 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 252 464,65	2 252 464,65	2 243 744,65	1 896 983,65	346 761,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 524 930,68	2 374 930,68	101 540,37	24 127,00	77 413,37	0,00	2 000,00	2 271 390,31	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-859,80	-859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	859,80	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 524 930,68	2 374 930,68	101 540,37	24 127,00	77 413,37	0,00	2 000,00	2 271 390,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>112 569 548,45</b>	<b>99 570 971,50</b>	<b>55 734 849,07</b>	<b>31 569 753,13</b>	<b>24 165 095,94</b>	<b>15 062 232,74</b>	<b>23 461 388,00</b>	<b>4 309 170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 331,00</b>	<b>12 998 576,95</b>	<b>12 998 576,95</b>	<b>3 071 255,51</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-109 172,30</b>	<b>-109 172,30</b>	<b>-107 612,50</b>	<b>-14 222,50</b>	<b>-93 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>109 172,30</b>	<b>109 172,30</b>	<b>108 112,50</b>	<b>10 115,50</b>	<b>97 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>112 569 548,45</b>	<b>99 570 971,50</b>	<b>55 735 349,07</b>	<b>31 565 646,13</b>	<b>24 169 702,94</b>	<b>15 062 232,74</b>	<b>23 460 888,00</b>	<b>4 309 170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 331,00</b>	<b>12 998 576,95</b>	<b>12 998 576,95</b>	<b>3 071 255,51</b>	<b>0,00</b>		