

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/VIII/2021 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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			
630			Turystyka	przed zmianą	230 957,63	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,63	223 457,63	223 457,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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	230 957,63	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,63	223 457,63	223 457,63	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 140 335,49	1 592 335,49	300 000,00	0,00	300 000,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	2 140 335,49	1 592 335,49	300 000,00	0,00	300 000,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	548 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	548 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 613 545,18	10 437 045,18	9 896 787,17	8 074 843,09	1 821 944,08	0,00	280 938,00	259 320,01	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	5 284,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 613 545,18	10 437 045,18	9 884 787,17	8 074 843,09	1 809 944,08	0,00	292 938,00	259 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	5 284,55	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 950 706,29	9 774 206,29	9 478 616,28	7 785 438,20	1 693 178,08	0,00	36 270,00	259 320,01	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	5 284,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 950 706,29	9 774 206,29	9 466 616,28	7 785 438,20	1 681 178,08	0,00	48 270,00	259 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	5 284,55	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 937,00	9 937,00	6 282,00	5 914,00	368,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 937,00	9 937,00	6 282,00	5 914,00	368,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	6 658,00	6 658,00	3 003,00	2 635,00	368,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 658,00	6 658,00	3 003,00	2 635,00	368,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 656 056,00	2 107 056,00	1 837 056,00	1 395 951,00	441 105,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 656 056,00	2 107 056,00	1 837 056,00	1 395 951,00	441 105,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 073 331,00	1 073 331,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 073 331,00	1 073 331,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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;								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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 073 331,00	1 073 331,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 331,00	1 073 331,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 042 152,23	30 386 152,23	20 970 064,00	17 515 088,00	3 454 976,00	9 350 988,23	65 100,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 042 152,23	30 386 152,23	20 970 064,00	17 515 088,00	3 454 976,00	9 350 988,23	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 118 389,00	1 118 389,00	1 118 389,00	585 337,00	533 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 389,00	1 118 389,00	1 118 389,00	585 337,00	533 052,00	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	6 403 149,45	6 253 149,45	2 999 526,00	1 925 001,00	1 074 525,00	0,00	1 433 189,00	1 820 434,45	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 403 149,45	6 253 149,45	2 999 526,00	1 925 001,00	1 074 525,00	0,00	1 433 189,00	1 820 434,45	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 999 561,45	1 849 561,45	27 127,00	24 127,00	3 000,00	0,00	2 000,00	1 820 434,45	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 999 561,45	1 849 561,45	27 127,00	24 127,00	3 000,00	0,00	2 000,00	1 820 434,45	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 180 427,51	10 408 524,83	10 393 524,83	132 074,83	10 261 450,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 771 902,68	4 771 902,68	1 455 090,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 010,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 180 427,51	10 408 524,83	10 393 524,83	132 074,83	10 261 450,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 771 902,68	4 771 902,68	1 455 090,68	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 140 974,83	8 140 974,83	8 140 974,83	132 074,83	8 008 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 140 974,83	8 140 974,83	8 140 974,83	132 074,83	8 008 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 486 376,40	165 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 321 376,40	1 321 376,40	1 321 376,40	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	
				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	
				po zmianach	1 486 376,40	165 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 376,40	1 321 376,40	1 321 376,40	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 192 900,00	881 900,00	209 400,00	2 000,00	207 400,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192 900,00	881 900,00	209 400,00	2 000,00	207 400,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 071 000,00	760 000,00	87 500,00	2 000,00	85 500,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 000,00	760 000,00	87 500,00	2 000,00	85 500,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>114 288 997,04</b>	<b>94 848 997,83</b>	<b>52 406 593,28</b>	<b>31 337 722,66</b>	<b>21 068 870,62</b>	<b>13 759 295,72</b>	<b>23 687 303,00</b>	<b>3 945 474,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 331,00</b>	<b>19 439 999,21</b>	<b>19 439 999,21</b>	<b>7 257 720,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-111 471,00</b>	<b>-111 471,00</b>	<b>-21 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 000,00</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>111 471,00</b>	<b>111 471,00</b>	<b>64 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>35 000,00</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>114 288 997,04</b>	<b>94 848 997,83</b>	<b>52 449 593,28</b>	<b>31 337 722,66</b>	<b>21 111 870,62</b>	<b>13 759 295,72</b>	<b>23 699 303,00</b>	<b>3 945 474,83</b>	<b>0,00</b>	<b>995 331,00</b>	<b>19 439 999,21</b>	<b>19 439 999,21</b>	<b>7 257 720,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	