

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 188 398,11	1 217 494,71	1 217 494,71	0,00	1 217 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 903,40	4 970 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 188 398,11	1 217 494,71	1 217 494,71	0,00	1 217 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 903,40	4 970 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 459 846,11	676 942,71	676 942,71	0,00	676 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 903,40	4 782 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 459 846,11	676 942,71	676 942,71	0,00	676 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 903,40	4 782 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 656 056,00	2 107 056,00	1 837 056,00	1 397 089,00	439 967,00	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	-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	
				zwiększenie	24 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 676 056,00	2 112 056,00	1 842 056,00	1 397 089,00	444 967,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 721 000,00	231 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	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	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 741 000,00	236 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	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	-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		
				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		
				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	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 073 331,00	1 073 331,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 073 331,00	1 073 331,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 292 152,23	30 636 152,23	21 220 064,00	17 515 088,00	3 704 976,00	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			
				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	185 098,70	185 098,70	119 000,00	0,00	119 000,00	66 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 477 250,93	30 821 250,93	21 339 064,00	17 515 088,00	3 823 976,00	9 417 086,93	65 100,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			
				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	185 098,70	185 098,70	119 000,00	0,00	119 000,00	66 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 098,70	185 098,70	119 000,00	0,00	119 000,00	66 098,70	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	3 000 126,00	1 925 001,00	1 075 125,00	0,00	1 432 589,00	1 820 434,45	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 577,77	-16 577,77	-3 067,00	-3 067,00	0,00	0,00	0,00	-13 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 577,77	16 577,77	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	13 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 403 149,45	6 253 149,45	3 000 126,00	1 921 934,00	1 078 192,00	0,00	1 432 589,00	1 820 434,45	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 199 466,00	2 199 466,00	2 190 746,00	1 900 874,00	289 872,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 067,00	-3 067,00	-3 067,00	-3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 199 466,00	2 199 466,00	2 190 746,00	1 897 807,00	292 939,00	0,00	8 720,00	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 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			
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	-13 510,77	-13 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 510,77	13 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510,77	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 187 427,51	10 415 524,83	10 400 524,83	132 074,83	10 268 450,00	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	-35 400,00	-35 400,00	-35 400,00	0,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 187 427,51	10 415 524,83	10 400 524,83	132 074,83	10 268 450,00	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	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 479 060,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 560,00	2 466 560,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 511 060,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 560,00	2 466 560,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 141 574,83	8 141 574,83	8 141 574,83	132 074,83	8 009 500,00	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	1 500,00	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		
				po zmianach	8 143 074,83	8 143 074,83	8 143 074,83	132 074,83	8 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	891 600,00	891 600,00	891 600,00	0,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	888 200,00	888 200,00	888 200,00	0,00	888 200,00	0,00	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	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 488 276,40	166 900,00	161 900,00	0,00	161 900,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 113 252,00	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 252,00	200 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	1 081 252,00	881 000,00	881 000,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 252,00	200 252,00	0,00	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		
				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	538 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 528,00	538 528,00	538 528,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 731 428,00	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	849 528,00	849 528,00	538 528,00	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	311 000,00	311 000,00	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			
				zwiększenie	538 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 528,00	538 528,00	538 528,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 609 528,00	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	849 528,00	849 528,00	538 528,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 288 997,04	94 848 997,83	52 437 593,28	31 332 405,41	21 105 187,87	13 759 295,72	23 711 303,00	3 945 474,83	0,00	995 331,00	19 439 999,21	19 439 999,21	7 257 720,06	0,00			
				zmniejszenie	-125 977,77	-125 977,77	-70 467,00	-3 067,00	-67 400,00	0,00	0,00	-13 510,77	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	869 604,47	316 076,47	186 467,00	0,00	186 467,00	66 098,70	0,00	13 510,77	0,00	50 000,00	553 528,00	553 528,00	538 528,00	0,00			
				po zmianach	115 032 623,74	95 039 096,53	52 553 593,28	31 329 338,41	21 224 254,87	13 825 394,42	23 711 303,00	3 945 474,83	0,00	1 003 331,00	19 993 527,21	19 993 527,21	7 796 248,06	0,00			