

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2021 Burmistrza Władysława z dnia 17 czerwca 2021 roku

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	wydatki 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	13 894 771,00	3 583 443,00	3 502 963,00	0,00	3 502 963,00	11 600,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	10 311 328,00	10 311 328,00	6 921 882,00	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	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 908 471,00	3 583 443,00	3 502 963,00	0,00	3 502 963,00	11 600,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	10 325 028,00	10 325 028,00	6 921 882,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 273 129,00	2 972 760,00	2 972 760,00	0,00	2 972 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 369,00	4 300 369,00	1 200 000,00	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	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 286 829,00	2 972 760,00	2 972 760,00	0,00	2 972 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 069,00	4 314 069,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	3 100 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 369,00	3 100 369,00	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	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 069,00	3 114 069,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 242 007,00	11 141 816,00	10 740 469,00	7 301 845,00	3 438 624,00	0,00	369 946,00	31 401,00	0,00	0,00	7 100 191,00	7 100 191,00	4 897 696,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	0,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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	18 242 007,00	11 141 816,00	10 740 469,00	7 308 355,00	3 432 114,00	0,00	369 946,00	31 401,00	0,00	0,00	0,00	7 100 191,00	7 100 191,00	4 897 696,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	787 859,00	787 859,00	787 859,00	47 420,00	740 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	0,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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	787 859,00	787 859,00	787 859,00	53 930,00	733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	740 439,00	740 439,00	740 439,00	0,00	740 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	0,00	-6 510,00	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	733 929,00	733 929,00	733 929,00	0,00	733 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	47 420,00	47 420,00	47 420,00	47 420,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	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	1 257 335,00	1 257 335,00	1 257 335,00	0,00	1 257 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 240 635,00	1 240 635,00	1 240 635,00	0,00	1 240 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 257 335,00	1 257 335,00	1 257 335,00	0,00	1 257 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 240 635,00	1 240 635,00	1 240 635,00	0,00	1 240 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 257 335,00	1 257 335,00	1 257 335,00	0,00	1 257 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 240 635,00	1 240 635,00	1 240 635,00	0,00	1 240 635,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 928 278,00	27 887 927,00	25 167 007,00	20 967 447,00	4 199 560,00	2 360 839,00	360 081,00	0,00	0,00	0,00	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	27 928 278,00	27 887 927,00	25 167 007,00	20 967 447,00	4 199 560,00	2 360 839,00	360 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 743 079,00	15 702 728,00	15 513 728,00	13 717 627,00	1 796 101,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	15 743 079,00	15 702 728,00	15 513 728,00	13 717 627,00	1 796 101,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 796 101,00	1 796 101,00	1 796 101,00	0,00	1 796 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	1 795 456,00	1 795 456,00	1 795 456,00	0,00	1 795 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	2 954 193,00	2 954 193,00	2 947 493,00	2 425 423,00	522 070,00	0,00	6 700,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	2 954 838,00	2 954 838,00	2 948 138,00	2 425 423,00	522 715,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	522 070,00	522 070,00	522 070,00	0,00	522 070,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	522 715,00	522 715,00	522 715,00	0,00	522 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 308 283,00	2 596 471,00	64 100,00	0,00	64 100,00	2 532 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 812,00	711 812,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	3 311 283,00	2 599 471,00	64 100,00	0,00	64 100,00	2 535 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 812,00	711 812,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	320 745,00	110 745,00	12 600,00	0,00	12 600,00	98 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	323 745,00	113 745,00	12 600,00	0,00	12 600,00	101 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	98 145,00	98 145,00	0,00	0,00	0,00	98 145,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	101 145,00	101 145,00	0,00	0,00	0,00	101 145,00	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	145 921 537,18	99 369 969,18	71 389 728,18	33 581 158,00	37 808 570,18	6 066 216,00	20 400 865,00	563 160,00	0,00	950 000,00	46 551 568,00	46 551 568,00	32 119 026,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 855,00	-23 855,00	-23 855,00	0,00	-23 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 855,00	10 155,00	7 155,00	6 510,00	645,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 921 537,18	99 356 269,18	71 373 028,18	33 587 668,00	37 785 360,18	6 069 216,00	20 400 865,00	563 160,00	0,00	950 000,00	46 565 268,00	46 565 268,00	32 119 026,00	0,00	0,00		