

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 207/2022 Burmistrza Władysława z dnia 12 października 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	148 957,44	129 892,44	129 892,44	0,00	129 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	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	12 871,18	12 871,18	12 871,18	0,00	12 871,18	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	161 828,62	142 763,62	142 763,62	0,00	142 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	36 457,44	17 392,44	17 392,44	0,00	17 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	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	12 871,18	12 871,18	12 871,18	0,00	12 871,18	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	49 328,62	30 263,62	30 263,62	0,00	30 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	17 392,44	17 392,44	17 392,44	0,00	17 392,44	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	12 871,18	12 871,18	12 871,18	0,00	12 871,18	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	30 263,62	30 263,62	30 263,62	0,00	30 263,62	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	przed zmianą	25 680 558,00	15 674 528,00	15 047 445,00	11 105 522,00	3 941 923,00	0,00	511 847,00	115 236,00	0,00	0,00	10 006 030,00	10 006 030,00	6 378 535,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 680 558,00	15 674 528,00	15 047 445,00	11 105 522,00	3 941 923,00	0,00	511 847,00	115 236,00	0,00	511 847,00	115 236,00	0,00	10 006 030,00	10 006 030,00	6 378 535,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 054 066,00	1 054 066,00	1 049 156,00	924 144,00	125 012,00	0,00	4 910,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 054 606,00	1 054 606,00	1 049 696,00	924 144,00	125 552,00	0,00	4 910,00	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	125 012,00	125 012,00	125 012,00	0,00	125 012,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	125 552,00	125 552,00	125 552,00	0,00	125 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 220 837,00	1 365 837,00	1 248 910,00	371 100,00	877 810,00	0,00	116 927,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	3 220 297,00	1 365 297,00	1 248 370,00	371 100,00	877 270,00	0,00	116 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	877 810,00	877 810,00	877 810,00	0,00	877 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	877 270,00	877 270,00	877 270,00	0,00	877 270,00	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	741 918,00	541 918,00	541 918,00	0,00	541 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 440,00	-77 440,00	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	664 478,00	541 918,00	541 918,00	0,00	541 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 560,00	122 560,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	741 918,00	541 918,00	541 918,00	0,00	541 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 440,00	-77 440,00	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	664 478,00	541 918,00	541 918,00	0,00	541 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 560,00	122 560,00	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	
		M1IWL	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 440,00	-77 440,00	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	122 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 560,00	122 560,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 970 475,00	33 865 316,00	30 767 795,00	23 425 216,00	7 342 579,00	2 638 977,00	421 507,00	37 037,00	0,00	0,00	1 105 159,00	1 105 159,00	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	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 047 915,00	33 865 316,00	30 767 795,00	23 425 216,00	7 342 579,00	2 638 977,00	421 507,00	37 037,00	0,00	0,00	1 182 599,00	1 182 599,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 452 674,00	17 151 174,00	16 924 059,00	14 191 427,00	2 732 632,00	0,00	227 115,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	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	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 530 114,00	17 151 174,00	16 924 059,00	14 191 427,00	2 732 632,00	0,00	227 115,00	0,00	0,00	0,00	378 940,00	378 940,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	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	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 940,00	378 940,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 468 826,99	14 438 826,99	3 440 084,39	2 166 388,00	1 273 696,39	12 000,00	10 986 742,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	14 483 826,99	14 453 826,99	3 440 084,39	2 166 388,00	1 273 696,39	12 000,00	11 001 742,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10 710 251,99	10 710 251,99	536 327,39	417 261,00	119 066,39	12 000,00	10 161 924,60	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	15 000,00	15 000,00	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	10 725 251,99	10 725 251,99	536 327,39	417 261,00	119 066,39	12 000,00	10 176 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 161 924,60	10 161 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 924,60	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	15 000,00	15 000,00	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	10 176 924,60	10 176 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	182 458,00	182 458,00	44 120,00	41 920,00	2 200,00	35 702,00	102 636,00	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	22 753,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 211,00	205 211,00	44 120,00	41 920,00	2 200,00	35 702,00	125 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	52 136,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 136,00	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	22 753,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 889,00	74 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	52 136,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 136,00	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	22 753,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 889,00	74 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 889,00	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			
855			Rodzina	przed zmianą	12 564 507,00	12 564 507,00	965 287,00	552 361,00	412 926,00	0,00	11 599 220,00	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	20 400,00	20 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 584 907,00	12 584 907,00	966 687,00	553 761,00	412 926,00	0,00	11 618 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	23 490,00	3 490,00	20 000,00	0,00	119 510,00	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	20 400,00	20 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 400,00	163 400,00	24 890,00	4 890,00	20 000,00	0,00	138 510,00	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	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	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		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	119 510,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 510,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 510,00	138 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	201 804 936,43	118 644 850,43	82 647 619,83	38 478 703,00	44 168 916,83	7 354 988,00	26 268 852,60	1 423 390,00	0,00	950 000,00	83 160 086,00	83 160 086,00	46 408 890,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 980,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 440,00	-77 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 004,18	71 564,18	14 811,18	1 400,00	13 411,18	0,00	56 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 875 960,61	118 715 874,61	82 661 891,01	38 480 103,00	44 181 788,01	7 354 988,00	26 325 605,60	1 423 390,00	0,00	950 000,00	83 160 086,00	83 160 086,00	46 408 890,00	0,00	0,00		