Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 204/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 416 254,00	17 273 064,00	16 724 019,00	12 144 862,00	4 579 157,00	0,00	525 960,00	23 085,00	0,00	0,00	2 143 190,00	2 143 190,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 166,00	-20 166,00	-20 166,00	0,00	-20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 416 254,00	17 273 064,00	16 724 019,00	12 144 862,00	4 579 157,00	0,00	525 960,00	23 085,00	0,00	0,00	2 143 190,00	2 143 190,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 784 180,00	12 650 990,00	12 541 905,00	10 410 650,00	2 131 255,00	0,00	86 000,00	23 085,00	0,00	0,00	133 190,00	133 190,00	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	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 804 346,00	12 671 156,00	12 562 071,00	10 410 650,00	2 151 421,00	0,00	86 000,00	23 085,00	0,00	0,00	133 190,00	133 190,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 131 255,00	2 131 255,00	2 131 255,00	0,00	2 131 255,00	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	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151 421,00	2 151 421,00	2 151 421,00	0,00	2 151 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	949 700,00	949 700,00	949 700,00	8 510,00	941 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 166,00	-20 166,00	-20 166,00	0,00	-20 166,00	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	929 534,00	929 534,00	929 534,00	8 510,00	921 024,00	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	941 190,00	941 190,00	941 190,00	0,00	941 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 166,00	-20 166,00	-20 166,00	0,00	-20 166,00	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	921 024,00	921 024,00	921 024,00	0,00	921 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 919 671,41	36 765 256,41	33 676 460,41	26 945 354,00	6 731 106,41	2 487 158,00	531 394,00	70 244,00	0,00	0,00	2 154 415,00	2 154 415,00	702 685,00	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	11 562,74	11 562,74	8 562,74	0,00	8 562,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 928 234,15	36 773 819,15	33 682 023,15	26 945 354,00	6 736 669,15	2 487 158,00	534 394,00	70 244,00	0,00	0,00	2 154 415,00	2 154 415,00	702 685,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 657 150,00	4 103 150,00	4 068 585,00	3 416 599,00	651 986,00	0,00	7 000,00	27 565,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657 150,00	4 103 150,00	4 067 585,00	3 416 599,00	650 986,00	0,00	8 000,00	27 565,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	651 986,00	651 986,00	651 986,00	0,00	651 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	650 986,00	650 986,00	650 986,00	0,00	650 986,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 333 289,00	1 333 289,00	1 328 289,00	615 806,00	712 483,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 289,00	1 333 289,00	1 326 289,00	615 806,00	710 483,00	0,00	7 000,00	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	712 483,00	712 483,00	712 483,00	0,00	712 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	710 483,00	710 483,00	710 483,00	0,00	710 483,00	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:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 743 337,41	1 840 912,41	1 714 187,41	907 420,00	806 767,41	28 780,00	55 266,00	42 679,00	0,00	0,00	902 425,00	902 425,00	702 685,00	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	8 562,74	8 562,74	8 562,74	0,00	8 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 900,15	1 849 475,15	1 722 750,15	907 420,00	815 330,15	28 780,00	55 266,00	42 679,00	0,00	0,00	902 425,00	902 425,00	702 685,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	806 767,41	806 767,41	806 767,41	0,00	806 767,41	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	8 562,74	8 562,74	8 562,74	0,00	8 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 330,15	815 330,15	815 330,15	0,00	815 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 060 129,56	2 060 129,56	121 674,42	66 797,00	54 877,42	0,00	1 309 330,14	629 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 943,86	-1 943,86	-1 943,86	-1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 943,86	1 943,86	1 943,86	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 129,56	2 060 129,56	121 674,42	64 853,14	56 821,28	0,00	1 309 330,14	629 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 060 129,56	2 060 129,56	121 674,42	66 797,00	54 877,42	0,00	1 309 330,14	629 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 943,86	-1 943,86	-1 943,86	-1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 943,86	1 943,86	1 943,86	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 129,56	2 060 129,56	121 674,42	64 853,14	56 821,28	0,00	1 309 330,14	629 125,00	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	54 877,42	54 877,42	54 877,42	0,00	54 877,42	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	1 943,86	1 943,86	1 943,86	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 821,28	56 821,28	56 821,28	0,00	56 821,28	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	66 797,00	66 797,00	66 797,00	66 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 943,86	-1 943,86	-1 943,86	-1 943,86	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
				po zmianach	64 853,14	64 853,14	64 853,14	64 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 036 745,00	18 368 711,00	18 216 001,00	417 325,00	17 798 676,00	113 810,00	2 000,00	36 900,00	0,00	0,00	19 668 034,00	15 383 234,00	658 135,00	4 284 800,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 036 745,00	18 368 711,00	18 216 001,00	417 325,00	17 798 676,00	113 810,00	2 000,00	36 900,00	0,00	0,00	19 668 034,00	15 383 234,00	658 135,00	4 284 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 822 082,00	3 257 766,00	3 257 766,00	0,00	3 257 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 316,00	1 564 316,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	4 762 082,00	3 197 766,00	3 197 766,00	0,00	3 197 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 316,00	1 564 316,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 257 766,00	3 257 766,00	3 257 766,00	0,00	3 257 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	3 197 766,00	3 197 766,00	3 197 766,00	0,00	3 197 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 486 243,00	2 680 360,00	2 580 360,00	7 000,00	2 573 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805 883,00	13 117 883,00	0,00	1 688 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 546 243,00	2 740 360,00	2 640 360,00	7 000,00	2 633 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805 883,00	13 117 883,00	0,00	1 688 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 573 360,00	2 573 360,00	2 573 360,00	0,00	2 573 360,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633 360,00	2 633 360,00	2 633 360,00	0,00	2 633 360,00	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:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**193 208 164,23**	**108 699 904,23**	**83 799 431,09**	**43 738 172,21**	**40 061 258,88**	**7 689 340,00**	**13 782 899,14**	**828 234,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**84 508 260,00**	**76 666 160,00**	**24 560 890,00**	**7 842 100,00**	0,00
				zmniejszenie	**-85 109,86**	**-85 109,86**	**-85 109,86**	**-1 943,86**	**-83 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**93 672,60**	**93 672,60**	**90 672,60**	**0,00**	**90 672,60**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**193 216 726,97**	**108 708 466,97**	**83 804 993,83**	**43 736 228,35**	**40 068 765,48**	**7 689 340,00**	**13 785 899,14**	**828 234,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**84 508 260,00**	**76 666 160,00**	**24 560 890,00**	**7 842 100,00**	0,00

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Roman Kużel
Data: 2023.10.06 09:18:17
CEST