

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 265/2023 Burmistrza Władysława z dnia 29 grudnia 2023 roku

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;								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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 551 587,00	1 320 721,00	1 178 316,00	300,00	1 178 016,00	0,00	142 405,00	0,00	0,00	0,00	230 866,00	230 866,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 587,00	1 320 721,00	1 178 316,00	300,00	1 178 016,00	0,00	142 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 866,00	230 866,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	715 933,00	715 933,00	600 933,00	0,00	600 933,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	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	688 333,00	688 333,00	573 333,00	0,00	573 333,00	0,00	115 000,00	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	600 933,00	600 933,00	600 933,00	0,00	600 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	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	573 333,00	573 333,00	573 333,00	0,00	573 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	592 992,00	362 126,00	357 126,00	300,00	356 826,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	230 866,00	230 866,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	620 592,00	389 726,00	384 726,00	300,00	384 426,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 866,00	230 866,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	356 826,00	356 826,00	356 826,00	0,00	356 826,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	384 426,00	384 426,00	384 426,00	0,00	384 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 137 780,25	11 137 780,25	3 808 157,65	2 461 171,22	1 346 986,43	12 000,00	7 317 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 477,34	-12 477,34	-179,76	-149,76	-30,00	0,00	-12 297,58	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			
				po zmianach	11 125 302,91	11 125 302,91	3 807 977,89	2 461 021,46	1 346 956,43	12 000,00	7 305 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 602 470,25	6 602 470,25	61 712,65	34 989,22	26 723,43	12 000,00	6 528 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 477,34	-12 477,34	-179,76	-149,76	-30,00	0,00	-12 297,58	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				
				po zmianach	6 589 992,91	6 589 992,91	61 532,89	34 839,46	26 693,43	12 000,00	6 516 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	26 723,43	26 723,43	26 723,43	0,00	26 723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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				
				po zmianach	26 693,43	26 693,43	26 693,43	0,00	26 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	34 989,22	34 989,22	34 989,22	34 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149,76	-149,76	-149,76	-149,76	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				
				po zmianach	34 839,46	34 839,46	34 839,46	34 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 528 757,60	6 528 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 297,58	-12 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 297,58	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				
				po zmianach	6 516 460,02	6 516 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	6 833 602,00	6 833 602,00	1 269 439,00	776 816,00	492 623,00	0,00	5 564 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-534,73	-534,73	-39,51	-39,45	-0,06	0,00	-495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 837 417,27	6 837 417,27	1 269 399,49	776 776,55	492 622,94	0,00	5 568 017,78	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 972 067,00	5 972 067,00	606 113,00	547 189,00	58 924,00	0,00	5 365 954,00	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	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 976 417,00	5 976 417,00	606 113,00	547 189,00	58 924,00	0,00	5 370 304,00	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	5 365 954,00	5 365 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 954,00	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	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 370 304,00	5 370 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	253 500,00	253 500,00	57 091,00	37 770,00	19 321,00	0,00	196 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-534,73	-534,73	-39,51	-39,45	-0,06	0,00	-495,22	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	252 965,27	252 965,27	57 051,49	37 730,55	19 320,94	0,00	195 913,78	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	19 321,00	19 321,00	19 321,00	0,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	-0,06	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	19 320,94	19 320,94	19 320,94	0,00	19 320,94	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
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	37 770,00	37 770,00	37 770,00	37 770,00	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	-39,45	-39,45	-39,45	-39,45	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	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	37 730,55	37 730,55	37 730,55	37 730,55	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
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	196 409,00	196 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495,22	-495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,22	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	195 913,78	195 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 297 475,85	114 867 903,85	87 758 162,78	44 625 802,84	43 132 359,94	7 719 082,60	15 962 424,47	828 234,00	0,00	2 600 000,00	53 429 572,00	45 232 472,00	18 620 194,00	8 197 100,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 612,07	-40 612,07	-27 819,27	-189,21	-27 630,06	0,00	-12 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 950,00	31 950,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	168 288 813,78	114 859 241,78	87 757 943,51	44 625 613,63	43 132 329,88	7 719 082,60	15 953 981,67	828 234,00	0,00	2 600 000,00	53 429 572,00	45 232 472,00	18 620 194,00	8 197 100,00	0,00			