

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2024 Burmistrza Władysława z dnia 14 maja 2024 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	wyplaty 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 961 400,82	6 961 400,82	3 922 936,82	2 571 200,90	1 351 735,92	5 000,00	3 033 464,00	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	89 115,61	89 115,61	6 045,31	1 987,83	4 057,48	0,00	83 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 050 516,43	7 050 516,43	3 928 982,13	2 573 188,73	1 355 793,40	5 000,00	3 116 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 194 291,82	2 194 291,82	28 927,82	7 200,90	21 726,92	5 000,00	2 160 364,00	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	89 115,61	89 115,61	6 045,31	1 987,83	4 057,48	0,00	83 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 283 407,43	2 283 407,43	34 973,13	9 188,73	25 784,40	5 000,00	2 243 434,30	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	21 726,92	21 726,92	21 726,92	0,00	21 726,92	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	4 057,48	4 057,48	4 057,48	0,00	4 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 784,40	25 784,40	25 784,40	0,00	25 784,40	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	7 200,90	7 200,90	7 200,90	7 200,90	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	1 987,83	1 987,83	1 987,83	1 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 188,73	9 188,73	9 188,73	9 188,73	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	2 160 364,00	2 160 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 364,00	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	83 070,30	83 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 243 434,30	2 243 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 108 750,00	6 108 750,00	1 144 660,00	659 420,00	485 240,00	0,00	4 964 090,00	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		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	4 500,00	900,00	3 600,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 138 750,00	6 138 750,00	1 148 160,00	660 320,00	487 840,00	0,00	4 990 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 337 000,00	5 337 000,00	517 000,00	480 000,00	37 000,00	0,00	4 820 000,00	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		
				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		
				po zmianach	5 337 000,00	5 337 000,00	516 000,00	480 000,00	36 000,00	0,00	4 821 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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		
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	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			
				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			
				po zmianach	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	198 050,00	198 050,00	55 860,00	4 920,00	50 940,00	0,00	142 190,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	4 500,00	900,00	3 600,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	228 050,00	228 050,00	60 360,00	5 820,00	54 540,00	0,00	167 690,00	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	50 940,00	50 940,00	50 940,00	0,00	50 940,00	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			
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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,								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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	142 190,00	142 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 190,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 690,00	167 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	186 857 829,39	122 196 881,25	100 342 247,52	52 375 340,34	47 966 907,18	8 903 929,27	9 617 067,46	33 637,00	0,00	3 300 000,00	64 660 948,14	56 733 348,14	11 994 052,50	7 927 600,00	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	120 115,61	120 115,61	10 545,31	2 887,83	7 657,48	0,00	109 570,30	33 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 976 945,00	122 315 996,86	100 351 792,83	52 378 228,17	47 973 564,66	8 903 929,27	9 726 637,76	33 637,00	0,00	3 300 000,00	64 660 948,14	56 733 348,14	11 994 052,50	7 927 600,00	0,00