

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn

Nr 305/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
500			Handel	53 000,00	0,00	53 000,00
	50095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	37 843 729,00	0,00	37 843 729,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 131 686,00	0,00	17 131 686,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 520,00	0,00	2 202 520,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	14 929 166,00	0,00	14 929 166,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 577 542,00	0,00	20 577 542,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	5 923 708,00	0,00	5 923 708,00
		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)	12 809 834,00	0,00	12 809 834,00
	60019		Płatne parkowanie	21 500,00	0,00	21 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	0,00	21 500,00
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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)	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 392 983,00	0,00	4 392 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 900,00	0,00	550 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 900,00	0,00	550 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 301 677,00	0,00	3 301 677,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138 419,00	0,00	3 138 419,00
		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)	163 258,00	0,00	163 258,00
	70095		Pozostała działalność	540 406,00	0,00	540 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 406,00	0,00	351 406,00
		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)	189 000,00	0,00	189 000,00
710			Działalność usługowa	588 215,00	0,00	588 215,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	443 215,00	0,00	443 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 215,00	0,00	443 215,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 916 840,00	0,00	13 916 840,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 266,00	0,00	641 266,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	63 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00

	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)	58 266,00	0,00	58 266,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 779 160,00	0,00	10 779 160,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882 767,00	0,00	1 882 767,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 996,00	0,00	8 069 996,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	0,00	24 900,00
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	278 210,00	0,00	278 210,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	523 287,00	0,00	523 287,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 065,00	4 400,00	235 465,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 065,00	2 200,00	233 265,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	2 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160 549,00	0,00	2 160 549,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 025,00	0,00	505 025,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 224,00	0,00	1 645 224,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
75095		Pozostała działalność	104 800,00	-4 400,00	100 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	-4 400,00	100 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 850,00	0,00	320 850,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	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)	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	108 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	110 500,00	0,00	110 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	0,00	95 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 350,00	0,00	27 350,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	0,00	27 350,00
757			Obsługa długu publicznego	2 618 837,00	0,00	2 618 837,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 585 503,00	0,00	2 585 503,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 585 503,00	0,00	2 585 503,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 334,00	0,00	33 334,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 334,00	0,00	33 334,00
758			Różne rozliczenia	1 060 628,00	0,00	1 060 628,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 628,00	0,00	172 628,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 628,00	0,00	172 628,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 000,00	0,00	888 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	0,00	888 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 382 668,55	4 800,00	53 387 468,55
	80101		Szkoły podstawowe	23 571 092,25	6 800,00	23 577 892,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 918 944,00	6 800,00	2 925 744,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 792 777,65	0,00	17 792 777,65
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 058 767,60	0,00	1 058 767,60
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 765,00	0,00	338 765,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	327 758,00	0,00	327 758,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	134 880,00	0,00	134 880,00
		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)	999 200,00	0,00	999 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 318,00	0,00	885 318,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 205,00	0,00	59 205,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 099,00	0,00	813 099,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 014,00	0,00	13 014,00
	80104		Przedszkola	17 331 220,30	0,00	17 331 220,30

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 382,00	0,00	1 380 382,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 493,68	0,00	3 344 493,68
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 560 798,60	0,00	12 560 798,60
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 546,02	0,00	45 546,02
80107		Świetlice szkolne	1 199 065,00	0,00	1 199 065,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 829,00	0,00	39 829,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 736,00	0,00	1 145 736,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	13 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 650,00	9 000,00	173 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 650,00	9 000,00	173 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 485,00	-9 000,00	171 485,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 485,00	-9 000,00	171 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 819 870,00	-2 000,00	1 817 870,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 946,00	-2 000,00	117 946,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 924,00	0,00	1 699 924,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 132 829,00	0,00	1 132 829,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 163,00	0,00	706 163,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	408 000,00	0,00	408 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 635 259,00	0,00	6 635 259,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 483 259,00	0,00	6 483 259,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	152 000,00	0,00	152 000,00
80195		Pozostała działalność	462 880,00	0,00	462 880,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 990,00	0,00	384 990,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
851		Ochrona zdrowia	1 311 492,81	0,00	1 311 492,81
85111		Szpitalne ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00

	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)	150 000,00	0,00	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 492,81	0,00	1 043 492,81
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 053,00	0,00	330 053,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 300,00	0,00	249 300,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	413 650,00	0,00	413 650,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 489,81	0,00	50 489,81
85195		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	90 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	13 187 186,00	-114 600,00	13 072 586,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	123 600,00	0,00	123 600,00
	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)	123 600,00	0,00	123 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 508,00	0,00	92 508,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 508,00	0,00	92 508,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 648,00	-265 000,00	1 653 648,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	35 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 648,00	-265 000,00	1 618 648,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 773 675,00	150 410,00	3 924 085,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 988,00	30 184,00	442 172,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 687,00	120 226,00	3 464 913,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	0,00	48 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	48 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 619 735,00	-10,00	1 619 725,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 735,00	-10,00	1 619 725,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 086 953,00	0,00	1 086 953,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 953,00	0,00	36 953,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
85295		Pozostała działalność	370 067,00	0,00	370 067,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 471,00	0,00	195 471,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 996,00	0,00	143 996,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	0,00	30 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 728 885,00	0,00	1 728 885,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	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)	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 728 885,00	0,00	1 728 885,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 973,00	0,00	1 097 973,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 392,00	0,00	569 392,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	1 520,00
	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)	60 000,00	0,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 575,00	-6 210,00	228 365,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 575,00	-6 210,00	178 365,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 575,00	-6 210,00	178 365,00
855		Rodzina	3 000 394,00	0,00	3 000 394,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00	0,00	119 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 816,00	0,00	5 816,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 184,00	0,00	113 184,00
85504		Wspieranie rodziny	83 456,00	0,00	83 456,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815,00	0,00	1 815,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841,00	0,00	80 841,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
85508		Rodziny zastępcze	498 300,00	0,00	498 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	498 300,00	0,00	498 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 299 638,00	0,00	2 299 638,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423 373,00	-9 000,00	414 373,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 226,00	9 000,00	1 879 226,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 228 786,00	0,00	15 228 786,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 900,00	0,00	677 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	677 900,00	0,00	677 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 212 640,00	0,00	7 212 640,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 161 400,00	0,00	7 161 400,00
	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)	51 240,00	0,00	51 240,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 687 300,00	0,00	1 687 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 900,00	0,00	1 669 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	0,00	17 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	0,00	189 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	0,00	189 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 000,00	0,00	956 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	956 000,00	0,00	956 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
90095			Pozostała działalność	2 976 946,00	0,00	2 976 946,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 296,00	0,00	93 296,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	41 600,00	0,00	41 600,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	2 804 050,00	0,00	2 804 050,00
		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)	31 000,00	0,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 216,00	0,00	4 908 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		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)	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 216,00	0,00	22 216,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	22 216,00	0,00	22 216,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	14 419 961,00	0,00	14 419 961,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 242 611,00	0,00	4 242 611,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 120,00	0,00	1 952 120,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 921,00	0,00	2 258 921,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	0,00	31 570,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	0,00	305 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	305 000,00	0,00	305 000,00
92695		Pozostała działalność	9 822 350,00	0,00	9 822 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
	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)	9 647 350,00	0,00	9 647 350,00
Razem:			168 200 246,36	-116 010,00	168 084 236,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 111,63	0,00	15 111,63
	01095		Pozostała działalność	15 111,63	0,00	15 111,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 111,63	0,00	15 111,63
600			Transport i łączność	200,00	0,00	200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	0,00	200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15,50	0,00	15,50
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,50	0,00	184,50
750			Administracja publiczna	506 025,00	2 762,00	508 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 511,00	0,00	505 511,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 511,00	0,00	505 511,00
	75095		Pozostała działalność	514,00	2 762,00	3 276,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514,00	0,00	514,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 762,00	2 762,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 196,00	0,00	156 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 048,00	0,00	150 048,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 427,00	0,00	18 427,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 741,00	0,00	32 741,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 880,00	0,00	98 880,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848,00	0,00	848,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 500,00	0,00	988 500,00
	75495		Pozostała działalność	988 500,00	0,00	988 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 400,00	0,00	616 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00	5 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 000,00	0,00	367 000,00
801			Oświata i wychowanie	926 730,78	43 034,00	969 764,78

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 957,78	0,00	282 957,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 182,37	0,00	259 182,37
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 775,41	0,00	23 775,41
	80195		Pozostała działalność	643 773,00	43 034,00	686 807,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 879,21	23 297,32	495 176,53
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	171 893,79	19 736,68	191 630,47
851			Ochrona zdrowia	1 890,00	0,00	1 890,00
	85195		Pozostała działalność	1 890,00	0,00	1 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	0,00	1 890,00
852			Pomoc społeczna	2 148 466,00	0,00	2 148 466,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 809 994,00	0,00	1 809 994,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 752,00	0,00	407 752,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 242,00	0,00	1 401 242,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 127,00	0,00	30 127,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	0,00	440,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 687,00	0,00	29 687,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 215,00	0,00	155 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 578,00	0,00	3 578,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 138,00	0,00	151 138,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,00	0,00	499,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	0,00	18 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 130,00	0,00	135 130,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 920,00	0,00	31 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 750,00	0,00	55 750,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 460,00	0,00	47 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 374,00	0,00	1 299 374,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	941 685,00	0,00	941 685,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	432 477,00	0,00	432 477,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 208,00	0,00	507 208,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00

	85395		Pozostała działalność	357 689,00	0,00	357 689,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	0,00	2 669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	0,00	5 920,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 100,00	0,00	349 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 502,00	0,00	5 502,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 502,00	0,00	5 502,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 502,00	0,00	5 502,00
855			Rodzina	12 340 026,00	0,00	12 340 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 972 247,00	0,00	11 972 247,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 250,00	0,00	78 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 934,00	0,00	291 934,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 602 063,00	0,00	11 602 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 850,00	0,00	4 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	0,00	4 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 329,00	0,00	235 329,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 329,00	0,00	235 329,00
	85595		Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	0,00	124 000,00
			Razem:	18 388 021,41	45 796,00	18 433 817,41

Burmistrz Miasta