

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 378/2022 z dnia 25 listopada 2022 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	5 000,00	0,00	5 000,00
	50095		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
600			Transport i łączność	6 448 678,00	0,00	6 448 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		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)	0,00	0,00	0,00
	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	26 270,00	0,00	26 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 270,00	0,00	26 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 783 967,00	-3 000,00	4 780 967,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 630,00	-3 000,00	1 460 630,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		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)	3 285 337,00	0,00	3 285 337,00
	60019		Płatne parkowanie	13 440,00	3 000,00	16 440,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	3 000,00	16 440,00
630			Turystyka	51 000,00	0,00	51 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		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)	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 723 340,00	0,00	6 723 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 215,00	0,00	659 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 215,00	0,00	659 215,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 399 775,00	0,00	3 399 775,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 099 775,00	0,00	3 099 775,00
		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)	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	100 000,00
		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)	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	613 835,00	0,00	613 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 620,00	0,00	188 620,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 620,00	0,00	176 620,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	420 415,00	0,00	420 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 415,00	0,00	420 415,00
	71095		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	0,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	13 020 051,00	2 033,00	13 022 084,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 000,00	0,00	661 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	0,00	50 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 900,00	0,00	545 900,00
	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)	65 000,00	0,00	65 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 121 437,00	2 033,00	9 123 470,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 453 197,00	0,00	1 453 197,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 874 600,00	2 033,00	6 876 633,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	223 640,00	0,00	223 640,00
	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	540 000,00	0,00	540 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	0,00	225 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 700,00	0,00	225 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 563 804,00	0,00	1 563 804,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 524,00	0,00	401 524,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	0,00	1 152 880,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	9 400,00
75095		Pozostała działalność	1 448 110,00	0,00	1 448 110,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	0,00	85 100,00
	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	1 363 010,00	0,00	1 363 010,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 124,00	0,00	211 124,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	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)	32 500,00	0,00	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 324,00	0,00	92 324,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 324,00	0,00	27 324,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00	
75416		Straż gminna (miejska)	64 000,00	-5 500,00	58 500,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	-5 500,00	38 500,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
75495		Pozostała działalność	17 300,00	5 500,00	22 800,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	5 500,00	22 800,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 081 260,00	0,00	2 081 260,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 038 194,00	0,00	2 038 194,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 038 194,00	0,00	2 038 194,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 066,00	0,00	43 066,00	
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 066,00	0,00	43 066,00
758		Różne rozliczenia	5 378 661,00	0,00	5 378 661,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 378 661,00	0,00	5 378 661,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 478 661,00	0,00	3 478 661,00
		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)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 428 927,00	0,00	45 428 927,00	
	80101	Szkoły podstawowe	23 262 247,00	-28 600,00	23 233 647,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 313 651,00	1 000,00	2 314 651,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 023 929,00	-29 600,00	18 994 329,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	863 156,00	0,00	863 156,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	0,00	36 900,00
		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	455 396,00	0,00	455 396,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00

	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)	513 215,00	0,00	513 215,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 695,00	0,00	935 695,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 750,00	0,00	112 750,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 681,00	0,00	816 681,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	11 961 168,00	-1 256,00	11 959 912,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	786 364,00	-6 606,00	779 758,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 064,00	7 350,00	2 313 414,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 851 740,00	0,00	8 851 740,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 253 351,00	0,00	1 253 351,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 521,00	0,00	38 521,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 830,00	0,00	1 214 830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 650,00	0,00	136 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 650,00	0,00	136 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 097,00	0,00	146 097,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 097,00	0,00	146 097,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 624 362,00	34 606,00	1 658 968,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 721,00	6 606,00	186 327,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 641,00	28 000,00	1 472 641,00
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	1 102 329,00	0,00	1 102 329,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	17 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 429,00	0,00	763 429,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	321 900,00	0,00	321 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 602 424,00	0,00	4 602 424,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 780,00	0,00	4 493 780,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	108 644,00	0,00	108 644,00
80195		Pozostała działalność	404 604,00	-4 750,00	399 854,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 116,00	-5 350,00	334 766,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	600,00	2 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	0,00	62 288,00
851			Ochrona zdrowia	1 128 449,51	0,00	1 128 449,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 449,51	0,00	953 449,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 637,00	0,00	385 637,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 812,51	0,00	225 812,51
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	15 545 171,00	10 000,00	15 555 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 156 939,00	0,00	3 156 939,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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)	3 149 939,00	0,00	3 149 939,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 263,00	0,00	55 263,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 387,00	-5 064,00	33 323,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 876,00	5 064,00	21 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 077,00	0,00	102 077,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 077,00	0,00	102 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 875,00	0,00	1 593 875,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	29 000,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 564 875,00	0,00	1 564 875,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315 551,00	0,00	3 315 551,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 858,00	0,00	407 858,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 383,00	0,00	2 885 383,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 310,00	0,00	22 310,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 310,00	0,00	34 310,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	0,00	34 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 960,00	0,00	1 305 960,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 960,00	0,00	1 305 960,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 049 600,00	10 000,00	1 059 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	-500,00	27 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 000,00	10 500,00	1 032 500,00
85295		Pozostała działalność	1 175 596,00	0,00	1 175 596,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	23 500,00
	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)	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 257 197,00	95 467,00	1 352 664,00
	85395	Pozostała działalność	1 257 197,00	95 467,00	1 352 664,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 309,00	95 467,00	230 776,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 788,00	0,00	48 788,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	3 100,00
	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 230,00	0,00	239 230,00
	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	189 230,00	0,00	189 230,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 230,00	0,00	189 230,00
855			Rodzina	2 408 962,00	0,00	2 408 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	0,00	88 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 023,00	0,00	6 023,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 977,00	0,00	81 977,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 965,00	0,00	61 965,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	0,00	1 663,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 802,00	0,00	59 802,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	375 000,00	0,00	375 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	0,00	375 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 883 997,00	0,00	1 883 997,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 074,00	0,00	385 074,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 423,00	0,00	1 493 423,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 577 920,00	0,00	12 577 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	85 000,00	470 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	85 000,00	470 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 511 240,00	0,00	7 511 240,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	0,00	57 000,00
		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)	51 240,00	0,00	51 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 347 200,00	-85 000,00	1 262 200,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 700,00	-85 000,00	1 260 700,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00	0,00	165 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	0,00	165 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 137,00	0,00	896 137,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	816 137,00	0,00	816 137,00
	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)	80 000,00	0,00	80 000,00
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	864 343,00	0,00	864 343,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 970,00	0,00	204 970,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	119 734,00	0,00	119 734,00
	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	449 189,00	0,00	449 189,00
	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)	85 450,00	0,00	85 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 442 356,00	0,00	5 442 356,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
92116		Biblioteki	970 000,00	0,00	970 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	970 000,00	0,00	970 000,00
92118		Muzea	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00
92195		Pozostała działalność	708 046,00	0,00	708 046,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 246,00	0,00	200 246,00

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	368 800,00	0,00	368 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		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)	126 000,00	0,00	126 000,00
926			Kultura fizyczna	4 973 595,00	0,00	4 973 595,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 821 420,00	0,00	3 821 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 123,00	0,00	1 753 123,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 897,00	0,00	2 024 897,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	43 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	0,00	380 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	732 175,00	0,00	732 175,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00	0,00	50 400,00
		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)	516 775,00	0,00	516 775,00
			Razem:	123 535 756,51	107 500,00	123 643 256,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 003,37	0,00	12 003,37
	01095		Pozostała działalność	12 003,37	0,00	12 003,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 003,37	0,00	12 003,37
750			Administracja publiczna	423 436,00	0,00	423 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 988,00	0,00	417 988,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 988,00	0,00	417 988,00
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	0,00	5 448,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448,00	0,00	5 448,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	0,00	5 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526,00	0,00	5 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 282,00	0,00	1 721 282,00
	75495		Pozostała działalność	1 721 282,00	0,00	1 721 282,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	632 309,00	0,00	632 309,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363,00	0,00	5 363,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 610,00	0,00	1 083 610,00
801			Oświata i wychowanie	418 985,00	24 334,78	443 319,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 595,00	24 334,78	211 929,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 762,14	23 362,34	185 124,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 832,86	972,44	26 805,30
	80195		Pozostała działalność	231 390,00	0,00	231 390,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 595,84	0,00	150 595,84
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 794,16	0,00	80 794,16
851			Ochrona zdrowia	1 590,00	0,00	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00	0,00	1 590,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	1 590,00
852			Pomoc społeczna	13 254 102,95	45 286,76	13 299 389,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 570 107,96	49 574,76	1 619 682,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 084,96	49 574,76	435 659,72
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 173,00	0,00	1 183 173,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	850,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,99	0,00	1 341,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26,31	0,00	26,31
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,68	0,00	1 315,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 568,00	0,00	21 568,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 568,00	0,00	21 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 867,00	-5 860,00	131 007,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	0,00	3 326,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 861,00	-5 685,00	127 176,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	-175,00	505,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	0,00	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	11 509 218,00	1 572,00	11 510 790,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	0,00	47 880,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 415,00	0,00	242 415,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 218 923,00	1 572,00	11 220 495,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	0,00	138 000,00
85395		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	22 492 458,00	-312 435,00	22 180 023,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 409 462,00	0,00	10 409 462,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 413,00	0,00	32 413,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 763,00	0,00	25 763,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 351 286,00	0,00	10 351 286,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 779 263,00	-312 435,00	11 466 828,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 015,00	-6 000,00	73 015,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 187,00	-44 801,00	352 386,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 303 061,00	-261 634,00	11 041 427,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 499,00	0,00	2 499,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	0,00	2 499,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 220,00	0,00	176 220,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 220,00	0,00	176 220,00
85595		Pozostała działalność	125 014,00	0,00	125 014,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	0,00	650,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	0,00	3 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 264,00	0,00	121 264,00
Razem:			38 467 383,32	-222 813,46	38 244 569,86

BURMISTRZ MIASTA