

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 131/2022 z dnia 9 maja 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	14 368 719,00	0,00	14 368 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 723 316,00	0,00	10 723 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		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	9 233 316,00	0,00	9 233 316,00
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 529 962,00	0,00	3 529 962,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 262,00	0,00	1 397 262,00
		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)	2 132 700,00	0,00	2 132 700,00
	60019		Płatne parkowanie	13 440,00	0,00	13 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	0,00	13 440,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 595 250,00	0,00	6 595 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	640 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	0,00	640 000,00
	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	3 101 900,00	0,00	3 101 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 801 900,00	0,00	2 801 900,00
		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)	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	290 000,00
		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)	190 000,00	0,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	603 835,00	0,00	603 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 420,00	0,00	189 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 420,00	0,00	177 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	410 415,00	0,00	410 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 415,00	0,00	410 415,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	11 307 921,00	0,00	11 307 921,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 000,00	0,00	414 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	0,00	54 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 796 437,00	0,00	7 796 437,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 197,00	0,00	1 178 197,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 600,00	0,00	5 824 600,00
	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	125 700,00	0,00	125 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 700,00	0,00	125 700,00
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	405 824,00	0,00	405 824,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	0,00	1 152 880,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
75095		Pozostała działalność	1 407 980,00	0,00	1 407 980,00
	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	1 322 880,00	0,00	1 322 880,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 324,00	0,00	116 324,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 324,00	0,00	47 324,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	64 000,00	0,00	64 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	0,00	44 000,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 121 584,00	0,00	1 121 584,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	821 550,00	0,00	821 550,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	821 550,00	0,00	821 550,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 034,00	0,00	300 034,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 034,00	0,00	300 034,00
758			Różne rozliczenia	545 000,00	0,00	545 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	0,00	545 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	0,00	545 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 709 358,00	0,00	42 709 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 232 118,00	0,00	26 232 118,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214 427,00	0,00	2 214 427,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 391 746,00	0,00	22 391 746,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	754 096,00	0,00	754 096,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	0,00	35 900,00
		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	447 949,00	0,00	447 949,00
		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)	332 000,00	0,00	332 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 315,00	0,00	1 019 315,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 190,00	0,00	160 190,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 861,00	0,00	852 861,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	12 054 391,00	0,00	12 054 391,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	686 364,00	0,00	686 364,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 787,00	0,00	2 941 787,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 413 240,00	0,00	8 413 240,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 217 532,00	0,00	1 217 532,00
		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	1 179 011,00	0,00	1 179 011,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	133 050,00	0,00	133 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 050,00	0,00	133 050,00

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	1 506 496,00	0,00	1 506 496,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 755,00	0,00	84 755,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 741,00	0,00	1 421 741,00
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	33 566,00	0,00	33 566,00
	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	9 036,00	0,00	9 036,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 530,00	0,00	7 530,00
80195		Pozostała działalność	366 793,00	0,00	366 793,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 505,00	0,00	302 505,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	0,00	62 288,00
851		Ochrona zdrowia	961 012,51	0,00	961 012,51
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	786 012,51	0,00	786 012,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 200,00	0,00	230 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 812,51	0,00	217 812,51
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
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	13 969 992,00	0,00	13 969 992,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 068 019,00	0,00	3 068 019,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080,00	0,00	38 080,00

	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)	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 778,00	0,00	146 778,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 778,00	0,00	146 778,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 496,00	30 000,00	1 498 496,00
	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	1 439 496,00	30 000,00	1 469 496,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 233 551,00	0,00	3 233 551,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 658,00	0,00	403 658,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 583,00	0,00	2 807 583,00
	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	1 462 730,00	-30 000,00	1 432 730,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 462 730,00	-30 000,00	1 432 730,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	596 439,00	0,00	596 439,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	0,00	27 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 839,00	0,00	568 839,00
85295		Pozostała działalność	92 596,00	0,00	92 596,00
	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 200,00	0,00	164 200,00
	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	114 200,00	0,00	114 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200,00	0,00	114 200,00
855			Rodzina	2 403 962,00	0,00	2 403 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 965,00	0,00	59 965,00
		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	57 802,00	0,00	57 802,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	385 000,00	0,00	385 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	0,00	385 000,00
	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	14 208 987,00	0,00	14 208 987,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00

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	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	0,00	180 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 630,00	0,00	808 630,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 630,00	0,00	808 630,00	
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	2 727 357,00	0,00	2 727 357,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 250,00	0,00	131 250,00	
	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	362 850,00	0,00	362 850,00	
	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	2 177 057,00	0,00	2 177 057,00	
	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)	51 200,00	0,00	51 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 000,00	0,00	4 721 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	940 000,00	0,00	940 000,00
	92118	Muzea	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	92195	Pozostała działalność	181 000,00	0,00	181 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00

		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	4 184 925,00	0,00	4 184 925,00
	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	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 598,00	0,00	1 219 598,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 002,00	0,00	1 837 002,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	43 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	744 925,00	0,00	744 925,00
		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)	569 925,00	0,00	569 925,00
			Razem:	119 009 069,51	0,00	119 009 069,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 261,90	0,00	8 261,90
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	0,00	8 261,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 261,90	0,00	8 261,90
750			Administracja publiczna	329 105,00	0,00	329 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 657,00	0,00	323 657,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 657,00	0,00	323 657,00
	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	408 902,00	0,00	408 902,00
	75495		Pozostała działalność	408 902,00	0,00	408 902,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 902,00	0,00	108 902,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 412,00	0,00	16 412,00
	80195		Pozostała działalność	16 412,00	0,00	16 412,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 412,00	0,00	16 412,00
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399,00	0,00	1 399,00
852			Pomoc społeczna	3 930 278,00	46 313,00	3 976 591,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 253,00	32 537,00	1 467 790,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 550,00	22 847,00	330 397,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 203,00	9 690,00	1 136 893,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 470,00	0,00	2 470,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	50,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	0,00	2 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 384,00	0,00	14 384,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 384,00	0,00	14 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 091,00	13 776,00	136 867,00

	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	119 085,00	13 776,00	132 861,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	2 348 080,00	0,00	2 348 080,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00	0,00	10 080,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00	38 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 500,00	62 500,00	138 000,00
	85395	Pozostała działalność	75 500,00	62 500,00	138 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	59 500,00	135 000,00
855		Rodzina	22 224 545,00	1 103,00	22 225 648,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
	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	10 403 244,00	0,00	10 403 244,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	0,00	53 015,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 187,00	0,00	387 187,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 157 262,00	0,00	11 157 262,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	735,00	444,00	1 179,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	735,00	444,00	1 179,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	0,00	149 926,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 926,00	0,00	149 926,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	659,00	15 659,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	0,00	450,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 550,00	659,00	15 209,00
		Razem:	26 999 928,90	109 916,00	27 109 844,90

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka