

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
 Nr 279/2023 z dnia 31 października 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 | 37 709 849,00 | 0,00 | 37 709 849,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 130 056,00 | 0,00 | 17 130 056,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 200 890,00 | 0,00 | 2 200 890,00 |
| | | 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 | 20 445 292,00 | 0,00 | 20 445 292,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| | | 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) | 12 659 584,00 | 0,00 | 12 659 584,00 |
| | 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 | 4 384 564,00 | 0,00 | 4 384 564,00 |
| | 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 | 3 293 258,00 | 0,00 | 3 293 258,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 130 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |
| | | 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) | 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 | 13 915 570,00 | 0,00 | 13 915 570,00 |
| | 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) | 10 777 890,00 | 0,00 | 10 777 890,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 881 497,00 | 0,00 | 1 881 497,00 |
| | 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 | 0,00 | 231 065,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 231 065,00 | 0,00 | 231 065,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 104 800,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 800,00 | 0,00 | 104 800,00 |
| 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 | 2 156 837,00 | 0,00 | 2 156 837,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 089 257,00 | 0,00 | 2 089 257,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 089 257,00 | 0,00 | 2 089 257,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 67 580,00 | 0,00 | 67 580,00 |
| | | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 67 580,00 | 0,00 | 67 580,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 888 000,00 | 0,00 | 888 000,00 |
| | 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 | 53 587 296,55 | 0,00 | 53 587 296,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 760 133,25 | -16 413,00 | 23 743 720,25 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 086 922,00 | 4 650,00 | 3 091 572,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 793 590,65 | -813,00 | 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 | 359 015,00 | -20 250,00 | 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 | 877 270,00 | 8 048,00 | 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 | 811 801,00 | 1 298,00 | 813 099,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 264,00 | 6 750,00 | 13 014,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 397 220,30 | 0,00 | 17 397 220,30 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 420 382,00 | 0,00 | 1 420 382,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 344 493,68 | 0,00 | 3 344 493,68 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 12 586 798,60 | 0,00 | 12 586 798,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 546,02 | 0,00 | 45 546,02 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 183 050,00 | 16 015,00 | 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 | 1 143 221,00 | 2 515,00 | 1 145 736,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 156 500,00 | 150,00 | 156 650,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 500,00 | 150,00 | 156 650,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 180 485,00 | 0,00 | 180 485,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 485,00 | 0,00 | 180 485,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 827 670,00 | -7 800,00 | 1 819 870,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 746,00 | -7 800,00 | 119 946,00 |
| | 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 | 1 106 829,00 | 0,00 | 1 106 829,00 |
| | 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 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 80150 | | Realizacją 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 | 1 306 492,81 | 0,00 | 1 306 492,81 |
| 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 | 1 038 492,81 | 0,00 | 1 038 492,81 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 311 703,00 | 0,00 | 311 703,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 300,00 | 0,00 | 249 300,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 489,81 | 0,00 | 55 489,81 |
| 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 | 13 327 118,00 | 0,00 | 13 327 118,00 |
| 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 | 100 056,00 | 0,00 | 100 056,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 056,00 | 0,00 | 100 056,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 918 648,00 | 0,00 | 1 918 648,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 883 648,00 |
| 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 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 774 784,00 | 0,00 | 3 774 784,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 797,00 | 0,00 | 410 797,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 346 987,00 | 0,00 | 3 346 987,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 619 735,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 619 735,00 | 0,00 | 1 619 735,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 077 037,00 | 0,00 | 1 077 037,00 |
| | | 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 | 1 040 084,00 | 0,00 | 1 040 084,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 371 258,00 | 0,00 | 371 258,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 062,00 | 0,00 | 197 062,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 596,00 | 0,00 | 143 596,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 740 885,00 | 0,00 | 1 740 885,00 |
| | 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 | 1 740 885,00 | 0,00 | 1 740 885,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 109 973,00 | 0,00 | 1 109 973,00 |
| | | 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 | 242 995,00 | 0,00 | 242 995,00 |
| | 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 | 192 995,00 | 0,00 | 192 995,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 995,00 | 0,00 | 192 995,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 958 094,00 | 0,00 | 2 958 094,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 116,00 | 0,00 | 4 116,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 884,00 | 0,00 | 110 884,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 83 456,00 | 0,00 | 83 456,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 841,00 | 0,00 | 80 841,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 259 638,00 | 0,00 | 2 259 638,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 423 373,00 | 0,00 | 423 373,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 830 226,00 | 0,00 | 1 830 226,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 039,00 | 0,00 | 6 039,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 210 786,00 | 0,00 | 15 210 786,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 659 900,00 | 0,00 | 659 900,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 659 900,00 | 0,00 | 659 900,00 |
| | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 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 | 1 674 900,00 | 0,00 | 1 674 900,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | 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 | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| | 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 | 14 345 194,00 | 0,00 | 14 345 194,00 |
| | 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 | 4 167 844,00 | 0,00 | 4 167 844,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 877 353,00 | 0,00 | 1 877 353,00 |
| | | 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: | | | 167 646 962,36 | 0,00 | 167 646 962,36 |

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 | 433 025,00 | 0,00 | 433 025,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 432 511,00 | 0,00 | 432 511,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 432 511,00 | 0,00 | 432 511,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 148 516,00 | 7 680,00 | 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 | 142 368,00 | 7 680,00 | 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 | 91 200,00 | 7 680,00 | 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 | 887 809,78 | 38 921,00 | 926 730,78 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | 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 | 604 852,00 | 38 921,00 | 643 773,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450 298,18 | 21 581,03 | 471 879,21 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 154 553,82 | 17 339,97 | 171 893,79 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 280,00 | 751,00 | 2 031,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 280,00 | 751,00 | 2 031,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 280,00 | 751,00 | 2 031,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 135 252,00 | 0,00 | 2 135 252,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 795 145,00 | 0,00 | 1 795 145,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 428 252,00 | -20 500,00 | 407 752,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 366 393,00 | 20 000,00 | 1 386 393,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 838,00 | 0,00 | 26 838,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 838,00 | 0,00 | 26 838,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 139,00 | 0,00 | 160 139,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 778,00 | 0,00 | 3 778,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 581,00 | 0,00 | 155 581,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 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 | 1 285 874,00 | 0,00 | 1 285 874,00 |
| | 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 | 344 189,00 | 0,00 | 344 189,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 335 600,00 | 0,00 | 335 600,00 |
| 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 | 12 742 816,00 | 2 645,00 | 12 745 461,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 355 405,00 | 2 498,00 | 12 357 903,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 050,00 | 0,00 | 79 050,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 859,00 | 0,00 | 434 859,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 841 496,00 | 2 498,00 | 11 843 994,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 028,00 | 147,00 | 3 175,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 028,00 | 147,00 | 3 175,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 256 783,00 | 0,00 | 256 783,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 256 783,00 | 0,00 | 256 783,00 |
| | 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: | 18 643 886,41 | 49 997,00 | 18 693 883,41 |

Burmistrz Miasta