

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr X/...../2024 z dnia 21 listopada 2024 r.
Stanowiący Załącznik 3 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	0,00	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	0,00	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	0,00	280 000,00
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	19 878 242,00	2 500,00	19 880 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	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	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 135 881,00	0,00	17 135 881,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 460,00	0,00	2 002 460,00
		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)	15 133 421,00	0,00	15 133 421,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
	60019		Płatne parkowanie	22 000,00	2 500,00	24 500,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	2 500,00	24 500,00
630			Turystyka	309 400,00	0,00	309 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 400,00	0,00	308 400,00
		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)	308 400,00	0,00	308 400,00
	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	6 508 535,00	0,00	6 508 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 493 935,00	0,00	3 493 935,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236 935,00	0,00	3 236 935,00
		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)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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)	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
710			Działalność usługowa	811 000,00	0,00	811 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 985,00	0,00	193 985,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 985,00	0,00	183 985,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	612 015,00	0,00	612 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 015,00	0,00	522 015,00
		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)	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	15 620 865,00	0,00	15 620 865,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	0,00	614 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	0,00	94 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 060 878,00	0,00	12 060 878,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 838,00	0,00	1 976 838,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		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	43 990,00	0,00	43 990,00
		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	592 050,00	0,00	592 050,00
		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)	18 000,00	0,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	0,00	383 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	0,00	383 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 323 817,00	0,00	2 323 817,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 146,00	0,00	528 146,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 805,00	0,00	1 787 805,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866,00	0,00	7 866,00
	75095		Pozostała działalność	239 170,00	0,00	239 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 170,00	0,00	214 170,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 061,00	-2 500,00	713 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 561,00	0,00	540 561,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00

		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)	290 561,00	0,00	290 561,00
	75416		Straż gminna (miejska)	126 500,00	-2 500,00	124 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	-2 500,00	94 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	0,00	49 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 711 519,00	0,00	2 711 519,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 561 089,00	0,00	2 561 089,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 561 089,00	0,00	2 561 089,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 430,00	0,00	150 430,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	150 430,00	0,00	150 430,00
758			Różne rozliczenia	1 574 399,00	0,00	1 574 399,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 574 399,00	0,00	1 574 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
		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)	794 399,00	0,00	794 399,00
801			Oświata i wychowanie	64 477 529,00	0,00	64 477 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 089 053,00	-2 500,00	32 086 553,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 347 871,00	0,00	3 347 871,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 124 600,00	-2 500,00	22 122 100,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 383 830,00	0,00	1 383 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710,00	0,00	52 710,00
		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)	5 180 042,00	0,00	5 180 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 851,00	0,00	838 851,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 561,00	0,00	96 561,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 426,00	0,00	719 426,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 600,00	0,00	16 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	16 690 316,00	0,00	16 690 316,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 037,00	0,00	1 169 037,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 616,00	0,00	3 455 616,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 928 500,00	0,00	11 928 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163,00	0,00	17 163,00
	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)	120 000,00	0,00	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 520 051,00	0,00	1 520 051,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 711,00	0,00	79 711,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 340,00	0,00	1 440 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 869,00	0,00	194 869,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 869,00	0,00	194 869,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 952,00	0,00	204 952,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 952,00	0,00	204 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 029 212,00	0,00	2 029 212,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 158,00	0,00	131 158,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 054,00	0,00	1 898 054,00
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	1 745 527,00	0,00	1 745 527,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 666,00	0,00	11 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 523,00	0,00	958 523,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	775 338,00	0,00	775 338,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 564 833,00	0,00	8 564 833,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 234 833,00	0,00	8 234 833,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	330 000,00	0,00	330 000,00
80195		Pozostała działalność	599 865,00	2 500,00	602 365,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503 802,00	0,00	503 802,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131,00	2 500,00	10 631,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 172,00	0,00	73 172,00
		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)	14 760,00	0,00	14 760,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 965,48	0,00	1 120 965,48
	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	1 092 965,48	0,00	1 092 965,48
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 000,00	0,00	446 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 965,48	8 000,00	167 965,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	432 000,00	0,00	432 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	14 303 236,00	0,00	14 303 236,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 745,00	0,00	134 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 745,00	0,00	134 745,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 765 325,00	0,00	1 765 325,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725 325,00	0,00	1 725 325,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 444 964,00	0,00	4 444 964,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 796,00	0,00	452 796,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 058,00	0,00	3 972 058,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 110,00	0,00	20 110,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	0,00	34 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 800,00	0,00	1 412 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	0,00	45 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 269 454,00	0,00	1 269 454,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	0,00	41 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228 154,00	0,00	1 228 154,00
	85295		Pozostała działalność	403 748,00	0,00	403 748,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 221,00	0,00	187 221,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 027,00	0,00	186 027,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 212 209,00	0,00	2 212 209,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 672,00	0,00	526 672,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 840,00	0,00	496 840,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 184 697,00	0,00	1 184 697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 430,00	0,00	174 430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 267,00	0,00	1 006 267,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 630,00	0,00	184 630,00
	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	134 630,00	0,00	134 630,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 630,00	0,00	134 630,00
855			Rodzina	3 785 966,00	12 503,00	3 798 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 418,00	0,00	6 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 582,00	0,00	93 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 828,00	12 503,00	116 331,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00	0,00	2 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 910,00	12 503,00	113 413,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	705 216,00	0,00	705 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	705 216,00	0,00	705 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 876 922,00	0,00	2 876 922,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 402,00	0,00	441 402,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 083,00	0,00	2 429 083,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 236 030,00	0,00	15 236 030,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 850,00	0,00	1 135 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	0,00	900 000,00
		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)	235 850,00	0,00	235 850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 131 800,00	0,00	8 131 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 131 800,00	0,00	8 131 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
		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)	90 000,00	0,00	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	225 000,00	0,00	225 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	0,00	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 000,00	-90 000,00	1 761 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00

		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)	613 000,00	-90 000,00	523 000,00
	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	348 380,00	90 000,00	438 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,00	105 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
		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)	230 380,00	90 000,00	320 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 115 805,00	0,00	7 115 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
	92116		Biblioteki	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
	92118		Muzea	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 530,00	0,00	821 530,00
		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)	821 530,00	0,00	821 530,00
	92195		Pozostała działalność	272 200,00	0,00	272 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	0,00	240 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	9 435 968,00	0,00	9 435 968,00
	92601		Obiekty sportowe	5 866,00	0,00	5 866,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 866,00	0,00	5 866,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 561 102,00	0,00	4 561 102,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 804 974,00	0,00	1 804 974,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 217,00	0,00	2 744 217,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 911,00	0,00	11 911,00
	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	4 569 000,00	0,00	4 569 000,00
		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	197 000,00	0,00	197 000,00
		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)	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00
Razem:				166 288 359,48	12 503,00	166 300 862,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 415,14	0,00	14 415,14
	01095		Pozostała działalność	14 415,14	0,00	14 415,14
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 415,14	0,00	14 415,14
600			Transport i łączność	548,50	0,00	548,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548,50	0,00	548,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	548,50	0,00	548,50
750			Administracja publiczna	534 526,51	0,00	534 526,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 244,51	0,00	533 244,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 244,51	0,00	533 244,51
	75095		Pozostała działalność	1 282,00	0,00	1 282,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132,00	0,00	1 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 987,00	0,00	463 987,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 199,00	0,00	328 199,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 608,00	0,00	71 608,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 191,00	0,00	60 191,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400,00	0,00	196 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 488,00	0,00	130 488,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 747,00	0,00	12 747,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 341,00	0,00	38 341,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400,00	0,00	79 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 188,00	0,00	101 188,00
	75495		Pozostała działalność	101 188,00	0,00	101 188,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 788,00	0,00	1 788,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	1 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	0,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	843 189,07	0,00	843 189,07

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 489,07	0,00	299 489,07
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 858,56	0,00	274 858,56
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	24 630,51	0,00	24 630,51
	80195		Pozostała działalność	543 700,00	0,00	543 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 841,00	0,00	294 841,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	248 859,00	0,00	248 859,00
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	0,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	0,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	4 390 907,04	0,00	4 390 907,04
	85203		Ośrodki wsparcia	2 021 682,04	0,00	2 021 682,04
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378 764,04	0,00	378 764,04
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 918,00	0,00	1 638 918,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	11 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400,00	0,00	21 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 361,00	0,00	1 080 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 961,00	0,00	37 961,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	561,00	0,00	561,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	0,00	37 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 230,00	0,00	209 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 075,00	0,00	6 075,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 355,00	0,00	202 355,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	997 273,00	0,00	997 273,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 123,00	0,00	71 123,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 622,00	0,00	43 622,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 528,00	0,00	882 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00

	85395		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	0,00	119 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183,00	2 000,00	4 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 183,00	2 000,00	4 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183,00	2 000,00	4 183,00
855			Rodzina	14 318 922,00	0,00	14 318 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 908 756,00	0,00	13 908 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 632,00	0,00	108 632,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 300,00	0,00	388 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 411 824,00	0,00	13 411 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	0,00	1 368,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368,00	0,00	1 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 798,00	0,00	328 798,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 798,00	0,00	328 798,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00	1 850,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00
Razem:				20 797 116,26	2 000,00	20 799 116,26

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej