

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

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	1 163,00	0,00	1 163,00
	01030		Izby rolnicze	1 163,00	0,00	1 163,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,00	0,00	1 163,00
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	19 897 742,00	-5 512 000,00	14 385 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	-190 000,00	2 265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	-190 000,00	2 265 000,00
	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	-5 322 000,00	11 813 881,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 460,00	-190 000,00	1 812 460,00
		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	-5 132 000,00	10 001 421,00
	60017		Drogi wewnętrzne	167 000,00	0,00	167 000,00
		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)	167 000,00	0,00	167 000,00
	60019		Płatne parkowanie	24 500,00	0,00	24 500,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	0,00	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	6 278 535,00	-50 000,00	6 228 535,00
	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	3 363 935,00	0,00	3 363 935,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 935,00	0,00	3 106 935,00
		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	1 685 000,00	-50 000,00	1 635 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	-50 000,00	370 000,00
		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	-40 000,00	771 000,00
	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	-40 000,00	572 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 015,00	-10 000,00	512 015,00
		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	-30 000,00	60 000,00
	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	15 710 865,00	-250 000,00	15 460 865,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00	-20 000,00	584 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	-10 000,00	510 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 060 878,00	-180 000,00	11 880 878,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 838,00	-180 000,00	1 796 838,00
		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	-50 000,00	333 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	379 350,00	-50 000,00	329 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	0,00	3 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 423 817,00	0,00	2 423 817,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	468 446,00	0,00	468 446,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 505,00	0,00	1 904 505,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 866,00	0,00	50 866,00
	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	654 561,00	-95 000,00	559 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 561,00	-70 000,00	455 561,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	290 561,00	0,00	290 561,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	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	150 000,00	2 711 089,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 561 089,00	150 000,00	2 711 089,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 430,00	-150 000,00	430,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	150 430,00	-150 000,00	430,00
758			Różne rozliczenia	1 631 250,00	701 653,00	2 332 903,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 631 250,00	701 653,00	2 332 903,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	779 837,00	0,00	779 837,00
		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)	851 413,00	701 653,00	1 553 066,00
801			Oświata i wychowanie	62 770 891,00	-2 814 077,00	59 956 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 337 861,00	-2 845 077,00	27 492 784,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 317 317,00	0,00	3 317 317,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 422 100,00	-200 000,00	20 222 100,00
		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)	5 161 904,00	-2 645 077,00	2 516 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 851,00	1 000,00	839 851,00
		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	1 000,00	17 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	16 673 323,00	27 500,00	16 700 823,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 244,00	73 500,00	1 240 744,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 616,00	0,00	3 455 616,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 913 300,00	-46 000,00	11 867 300,00
	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	1 514 358,00	0,00	1 514 358,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 018,00	0,00	74 018,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 340,00	0,00	1 440 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 369,00	0,00	206 369,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 369,00	0,00	206 369,00
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	2 041 166,00	2 500,00	2 043 666,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 112,00	2 500,00	145 612,00
	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	1 752 727,00	0,00	1 752 727,00
	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	782 538,00	0,00	782 538,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 572 833,00	0,00	8 572 833,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 234 833,00	0,00	8 234 833,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	338 000,00	0,00	338 000,00
80195		Pozostała działalność	628 451,00	0,00	628 451,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	529 888,00	0,00	529 888,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 631,00	0,00	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	10 921,00	1 131 886,48
	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	10 921,00	1 103 886,48
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 000,00	10 921,00	456 921,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 965,48	0,00	167 965,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	432 000,00	0,00	432 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00	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	14 274 418,70	-48 000,00	14 226 418,70
	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	-48 000,00	1 524 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	-48 000,00	1 524 000,00
	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	122 397,00	0,00	122 397,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 397,00	0,00	122 397,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
		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	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	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	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 502 017,70	0,00	4 502 017,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	511 386,00	0,00	511 386,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 521,70	0,00	3 970 521,70

		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	1 457 961,00	0,00	1 457 961,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 761,00	0,00	1 412 761,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	0,00	45 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 283 695,00	0,00	1 283 695,00
		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	1 242 395,00	0,00	1 242 395,00
	85295		Pozostała działalność	404 348,00	0,00	404 348,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 021,00	0,00	187 021,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 027,00	0,00	186 027,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00	0,00	31 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 209,00	-21 000,00	2 214 209,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	427 172,00	0,00	427 172,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 340,00	0,00	596 340,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 207 697,00	-21 000,00	1 186 697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 930,00	-21 000,00	275 930,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 767,00	0,00	906 767,00
		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	3 796 549,47	61 228,00	3 857 777,47
	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	116 333,00	13 228,00	129 561,00

		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	113 415,00	13 228,00	126 643,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	705 216,00	48 000,00	753 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	705 216,00	48 000,00	753 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 875 000,47	0,00	2 875 000,47
		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	2 427 161,47	0,00	2 427 161,47
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 855 094,00	980 000,00	15 835 094,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 274,00	0,00	1 122 274,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	886 424,00	0,00	886 424,00
		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	1 145 000,00	9 276 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 131 800,00	1 145 000,00	9 276 800,00
	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	-35 000,00	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	-35 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 640,00	-130 000,00	1 303 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 000,00	-130 000,00	958 000,00

		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)	345 640,00	0,00	345 640,00
	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	398 380,00	0,00	398 380,00
		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)	280 380,00	0,00	280 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 115 805,00	-540 834,00	6 574 971,00
	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	-490 834,00	330 696,00
		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	-490 834,00	330 696,00
	92195		Pozostała działalność	272 200,00	-50 000,00	222 200,00
		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	-50 000,00	190 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	9 402 693,00	0,00	9 402 693,00
	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	4 535 725,00	0,00	4 535 725,00
		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)	4 328 725,00	0,00	4 328 725,00
Razem:				164 047 290,65	-7 617 109,00	156 430 181,65

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	48,50	0,00	48,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48,50	0,00	48,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48,50	0,00	48,50
750			Administracja publiczna	587 330,51	0,00	587 330,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 244,51	0,00	585 244,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 244,51	0,00	585 244,51
	75095		Pozostała działalność	2 086,00	0,00	2 086,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016,00	0,00	1 016,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	0,00	1 070,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 987,00	0,00	463 987,00
	75101		Urzędy naczelných 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	943 214,07	0,00	943 214,07

	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	643 725,00	0,00	643 725,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 458,00	0,00	358 458,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	285 267,00	0,00	285 267,00
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	4 153 182,91	0,00	4 153 182,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 018 562,90	0,00	2 018 562,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 854,55	0,00	382 854,55
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 623,35	0,00	1 632 623,35
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 085,00	0,00	3 085,00
	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	41 061,00	0,00	41 061,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	606,00	0,00	606,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 455,00	0,00	40 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 913,00	0,00	202 913,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 840,00	4 000,00	9 840,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 038,00	-4 000,00	192 038,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	0,00	1 035,00
	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	765 885,01	0,00	765 885,01
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 693,00	0,00	67 693,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	0,00	32 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 992,01	0,00	665 992,01
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	4 183,00	0,00	4 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 183,00	0,00	4 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183,00	0,00	4 183,00
855			Rodzina	13 938 235,00	0,00	13 938 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 547 000,00	0,00	13 547 000,00
		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	13 050 068,00	0,00	13 050 068,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	1 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 435,00	0,00	309 435,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 435,00	0,00	309 435,00
	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:				20 333 034,13	0,00	20 333 034,13

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej