

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXII/....../2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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	2 500,00	0,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	15 939 841,00	-9 920,00	15 929 921,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	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	12 992 968,00	-9 920,00	12 983 048,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 507 032,00	-9 920,00	3 497 112,00
		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)	9 485 936,00	0,00	9 485 936,00
	60017		Drogi wewnętrzne	328 512,00	0,00	328 512,00
		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)	328 512,00	0,00	328 512,00
	60019		Płatne parkowanie	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 606 947,00	0,00	4 606 947,00

BURMISTRZ MIASTA


Karol Lizurej

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	0,00	403 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	0,00	403 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 468 000,00	-20 000,00	3 448 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00
		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)	257 000,00	-20 000,00	237 000,00
	70095		Pozostała działalność	735 897,00	20 000,00	755 897,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	0,00	271 000,00
		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)	464 897,00	20 000,00	484 897,00
710			Działalność usługowa	1 031 852,00	0,00	1 031 852,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	0,00	253 337,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	0,00	243 337,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	773 515,00	0,00	773 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	568 515,00	0,00	568 515,00
		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)	205 000,00	0,00	205 000,00
	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	16 027 678,86	0,00	16 027 678,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	0,00	593 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	0,00	73 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456 523,00	0,00	14 456 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381 301,00	0,00	2 381 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190 115,00	0,00	11 190 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	0,00	35 107,00

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

		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	187 950,00	0,00	187 950,00
		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	662 050,00	0,00	662 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 900,00	0,00	374 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	0,00	374 900,00
	75095		Pozostała działalność	602 355,86	0,00	602 355,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 198,86	0,00	225 198,86
		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	377 157,00	0,00	377 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 852 507,00	0,00	1 852 507,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		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)	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		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)	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 678 380,00	0,00	1 678 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	111 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		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)	7 380,00	0,00	7 380,00
	75416		Straż gminna (miejska)	69 019,00	0,00	69 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 019,00	0,00	49 019,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 108,00	0,00	27 108,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 108,00	0,00	27 108,00
757			Obsługa długu publicznego	3 511 833,00	0,00	3 511 833,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 116 169,00	0,00	3 116 169,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 116 169,00	0,00	3 116 169,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	395 664,00	0,00	395 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	395 664,00	0,00	395 664,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 681 542,00	4 920,00	65 686 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 936 737,00	4 920,00	36 941 657,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 682 950,00	4 920,00	3 687 870,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 924 495,00	0,00	26 924 495,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 677 450,00	0,00	1 677 450,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 980,00	0,00	64 980,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	944 050,00	0,00	944 050,00
		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)	3 617 812,00	0,00	3 617 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 767,00	0,00	607 767,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 452,00	0,00	58 452,00

Burmistrz Miasta
Karol Liszrej

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 801,00	0,00	531 801,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	0,00	6 514,00
80104		Przedszkola	14 703 027,00	0,00	14 703 027,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 161,00	0,00	1 118 161,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 752,00	0,00	3 993 752,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 573 014,00	0,00	9 573 014,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 708 118,00	0,00	1 708 118,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 763,00	0,00	65 763,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 355,00	0,00	1 642 355,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 340,00	0,00	289 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 340,00	0,00	216 340,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00	73 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 970,00	0,00	252 970,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 970,00	0,00	252 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 180 162,00	0,00	2 180 162,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 883,00	0,00	129 883,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 279,00	0,00	2 050 279,00
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	2 368 883,00	0,00	2 368 883,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 269,00	0,00	970 269,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 379 114,00	0,00	1 379 114,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 401 559,00	0,00	5 401 559,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 309,00	0,00	5 031 309,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	370 250,00	0,00	370 250,00
80195		Pozostała działalność	1 232 979,00	0,00	1 232 979,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 114,00	0,00	477 114,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 000,00	0,00	661 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

851			Ochrona zdrowia	1 193 799,51	0,00	1 193 799,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 799,51	0,00	1 162 799,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 799,51	0,00	415 799,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000,00	-63 000,00	176 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	58 000,00	516 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	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	16 298 698,20	0,00	16 298 698,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	286 349,00	0,00	286 349,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 349,00	0,00	286 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 539 422,00	0,00	2 539 422,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498 422,00	0,00	2 498 422,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 123 142,20	0,00	5 123 142,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 879,00	0,00	484 879,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 063,20	0,00	4 621 063,20
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	0,00	17 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	0,00	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 827 780,00	0,00	1 827 780,00

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 818 980,00	0,00	1 818 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 140 919,00	0,00	1 140 919,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	0,00	33 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 619,00	0,00	1 107 619,00
	85295		Pozostała działalność	599 107,00	0,00	599 107,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 950,00	0,00	156 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 742,00	0,00	205 742,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	0,00	30 400,00
		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	167 615,00	0,00	167 615,00
		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	16 400,00	0,00	16 400,00
		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)	22 000,00	0,00	22 000,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 541,00	0,00	2 156 541,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	0,00	446 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	0,00	574 120,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 131 441,00	0,00	1 131 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 056,00	0,00	172 056,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	0,00	957 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 330,00	0,00	197 330,00
	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	80 830,00	0,00	80 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 830,00	0,00	80 830,00
	85495		Pozostała działalność	66 500,00	0,00	66 500,00

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

		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)	66 500,00	0,00	66 500,00
855			Rodzina	4 793 883,60	5 000,00	4 798 883,60
	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	6 885,00	0,00	6 885,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 115,00	0,00	93 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 505,00	0,00	108 505,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00	0,00	2 724,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 131,00	0,00	105 131,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	958 000,00	0,00	958 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 000,00	0,00	958 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 627 378,60	5 000,00	3 632 378,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 964,00	5 000,00	457 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 004,60	0,00	2 581 004,60
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	585 910,00	0,00	585 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 972 550,00	0,00	14 972 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	0,00	835 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	0,00	835 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	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	1 835 200,00	0,00	1 835 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 200,00	0,00	1 819 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00	0,00	165 000,00

BUDMISTRZA MIASTA

Karol Lizurej

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	0,00	165 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	0,00	822 000,00
	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)	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	55 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	397 350,00	0,00	397 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 450,00	0,00	281 450,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	105 900,00	0,00	105 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 211 808,00	0,00	9 211 808,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 748 637,00	0,00	3 748 637,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 467 437,00	0,00	3 467 437,00
	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)	281 200,00	0,00	281 200,00
	92116	Biblioteki	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	92118	Muzea	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
	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)	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
	92195	Pozostała działalność	197 200,00	0,00	197 200,00

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 200,00	0,00	112 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	13 449 627,00	0,00	13 449 627,00
	92601		Obiekty sportowe	3 238 694,00	0,00	3 238 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 972 067,00	0,00	4 972 067,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 079 606,00	0,00	2 079 606,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 461,00	0,00	2 877 461,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 838 866,00	0,00	4 838 866,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 316,00	0,00	113 316,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		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)	4 525 550,00	0,00	4 525 550,00
Razem:				171 680 938,17	0,00	171 680 938,17


Burmistrz Miasta
Karol Lizurej

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 987,56	0,00	3 987,56
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	0,00	3 987,56
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987,56	0,00	3 987,56
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	501,00	0,00	501,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999,00	0,00	999,00
750			Administracja publiczna	590 933,21	0,00	590 933,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	927,00	0,00	927,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790,00	0,00	790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 549,00	0,00	23 549,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00	0,00	61 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100,00	0,00	145 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 042 345,63	0,00	1 042 345,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 615,63	0,00	203 615,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 651,55	0,00	170 651,55
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	32 964,08	0,00	32 964,08
	80195		Pozostała działalność	838 730,00	0,00	838 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 410,00	0,00	566 410,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 320,00	0,00	272 320,00
851			Ochrona zdrowia	1 551,00	0,00	1 551,00
	85195		Pozostała działalność	1 551,00	0,00	1 551,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

852			Pomoc społeczna	2 864 866,98	0,00	2 864 866,98
	85203		Ośrodki wsparcia	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 986,00	0,00	505 986,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 355,76	0,00	2 021 355,76
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 348,00	0,00	43 348,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	0,00	640,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 708,00	0,00	42 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 544,00	0,00	207 544,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00	0,00	8 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 124,00	0,00	198 124,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 433,22	0,00	72 433,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 749,22	0,00	42 749,22
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	0,00	21 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 084,00	0,00	8 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00	0,00	7 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	7 300,00
855			Rodzina	12 186 118,00	19 559,00	12 205 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 252,00	0,00	75 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 582,00	0,00	318 582,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 481 129,00	0,00	11 481 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	197,00	860,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	663,00	197,00	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	19 362,00	280 554,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 192,00	19 362,00	280 554,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00

WÓJTA MIASTA

Karol Lisurej

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Razem:	16 934 251,38	19 559,00	16 953 810,38

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej