

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/.... /2025 z dnia 16 października 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	1 400,00	0,00	1 400,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	0,00	1 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	1 400,00
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	15 909 873,00	-249 878,00	15 659 995,00
	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	27 312,00	0,00	27 312,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 312,00	0,00	27 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 981 048,00	-256 878,00	12 724 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 497 112,00	-257 442,00	3 239 670,00
		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)	9 483 936,00	564,00	9 484 500,00
	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	7 000,00	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	7 000,00	30 000,00
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	4 408 090,00	-90 000,00	4 318 090,00

	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	3 249 143,00	-90 000,00	3 159 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 012 143,00	-90 000,00	2 922 143,00
		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)	237 000,00	0,00	237 000,00
	70095		Pozostała działalność	755 897,00	0,00	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)	484 897,00	0,00	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	259 052,00	16 286 730,86
	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	50 000,00	14 506 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381 301,00	-70 000,00	2 311 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190 115,00	50 000,00	11 240 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	0,00	35 107,00

		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	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
		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	70 000,00	70 000,00
	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	209 052,00	811 407,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 198,86	209 052,00	434 250,86
		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
752			Obrona narodowa	784 500,00	0,00	784 500,00
	75295		Pozostała działalność	784 500,00	0,00	784 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	0,00	74 500,00
		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)	710 000,00	0,00	710 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 831 137,00	63 376,00	1 894 513,00
	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	70 376,00	1 748 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	-54 300,00	56 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00

		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	159 676,00	1 649 676,00
		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	-7 000,00	62 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 019,00	-5 000,00	54 019,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 630,00	0,00	6 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	0,00	6 630,00
	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	3 211 833,00	-41 000,00	3 170 833,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 916 169,00	0,00	2 916 169,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 916 169,00	0,00	2 916 169,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 664,00	-41 000,00	254 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	295 664,00	-41 000,00	254 664,00
758			Różne rozliczenia	649 600,00	0,00	649 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 600,00	0,00	649 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 600,00	0,00	649 600,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 566 548,00	96 302,00	66 662 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 124 657,00	-101 843,00	37 022 814,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 670 870,00	-6 000,00	3 664 870,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 892 495,00	-239 000,00	26 653 495,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 877 450,00	87 427,00	1 964 877,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 980,00	-8 500,00	88 480,00

	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	3 000,00	28 000,00
	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	1 230,00	945 280,00
	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	60 000,00	3 677 812,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 767,00	-98 903,00	508 864,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 452,00	-2 670,00	55 782,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 801,00	-92 733,00	439 068,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	-3 500,00	3 014,00
80104		Przedszkola	15 330 113,00	700 124,00	16 030 237,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 161,00	0,00	1 042 161,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 752,00	-40 000,00	3 953 752,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 276 100,00	740 124,00	11 016 224,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 708 118,00	-47 024,00	1 661 094,00
	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	-47 024,00	1 595 331,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 340,00	-60 000,00	229 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 340,00	-60 000,00	156 340,00
	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	2 197 162,00	-6 000,00	2 191 162,00
	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	-6 000,00	2 044 279,00
	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)	17 000,00	0,00	17 000,00

	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	2 521 883,00	100 000,00	2 621 883,00
		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	1 532 114,00	100 000,00	1 632 114,00
	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	1 132 979,00	-390 052,00	742 927,00
		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	561 000,00	-390 052,00	170 948,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
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	473 799,51	0,00	473 799,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	0,00	458 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	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	16 365 446,20	0,00	16 365 446,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	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	258 106,00	0,00	258 106,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 106,00	0,00	258 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 414 200,00	0,00	2 414 200,00

	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	2 373 200,00	0,00	2 373 200,00
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	5 121 642,20	0,00	5 121 642,20
	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	4 619 563,20	0,00	4 619 563,20
	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	1 847 780,00	0,00	1 847 780,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 780,00	0,00	1 847 780,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 362 632,00	0,00	1 362 632,00
	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	1 329 332,00	0,00	1 329 332,00
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	171 506,00	-550,00	170 956,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	0,00	957 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	550,00	3 400,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 934,00	-66 500,00	170 434,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 434,00	0,00	120 434,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 434,00	0,00	120 434,00
85495			Pozostała działalność	66 500,00	-66 500,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	66 500,00	-66 500,00	0,00
855		Rodzina	4 767 399,89	-172 078,64	4 595 321,25	
	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	110 005,00	0,00	110 005,00
		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	106 631,00	0,00	106 631,00
		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	3 599 394,89	-172 078,64	3 427 316,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 964,00	0,00	452 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 020,89	-172 078,64	2 375 942,25
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	12 500,00

		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	14 979 398,00	0,00	14 979 398,00
	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	165 800,00	0,00	165 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 800,00	0,00	165 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 048,00	0,00	1 960 048,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	826 048,00	0,00	826 048,00
		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	399 350,00	0,00	399 350,00
		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)	107 900,00	0,00	107 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 211 808,00	-615 667,00	8 596 141,00
	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	-615 667,00	1 216 979,00
		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	-615 667,00	1 216 979,00
	92195		Pozostała działalność	197 200,00	0,00	197 200,00
		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	-60 000,00	13 389 627,00
	92601		Obiekty sportowe	3 238 694,00	-60 000,00	3 178 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-60 000,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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	2 039 606,00	0,00	2 039 606,00
		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
		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)	40 000,00	0,00	40 000,00

	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:				172 786 965,46	-876 393,64	171 910 571,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 987,56	2 612,91	6 600,47
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	2 612,91	6 600,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987,56	2 612,91	6 600,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	591 719,84	0,00	591 719,84
	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	1 713,63	0,00	1 713,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576,63	0,00	1 576,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	1 095 794,08	0,00	1 095 794,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 828,08	0,00	256 828,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 129,09	0,00	210 129,09
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	46 698,99	0,00	46 698,99
	80195		Pozostała działalność	838 966,00	0,00	838 966,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 646,00	0,00	566 646,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 320,00	0,00	272 320,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	0,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00

852			Pomoc społeczna	2 932 534,28	0,00	2 932 534,28
	85203		Ośrodki wsparcia	2 567 331,06	0,00	2 567 331,06
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 975,30	0,00	541 975,30
		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	75 226,00	0,00	75 226,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110,00	0,00	1 110,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 116,00	0,00	74 116,00
	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	13 044 607,00	58,00	13 044 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 648 331,00	0,00	12 648 331,00
		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	319 033,00	0,00	319 033,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 254 046,00	0,00	12 254 046,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	58,00	1 092,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034,00	58,00	1 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 942,00	0,00	345 942,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 942,00	0,00	345 942,00
	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

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:				17 914 191,76	2 670,91	17 916 862,67

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/