

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXV/...../2025 z dnia 27 listopada 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	15 659 995,00	-14 802,00	15 645 193,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	1 350,00	2 481 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	1 350,00	2 481 350,00
	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	12 724 170,00	-16 152,00	12 708 018,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 670,00	-16 152,00	3 223 518,00
		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)	9 484 500,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	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	4 318 090,00	30 000,00	4 348 090,00

	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	3 159 143,00	0,00	3 159 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 922 143,00	0,00	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	30 000,00	785 897,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	30 000,00	301 000,00
		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	-84 831,00	947 021,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	-84 831,00	168 506,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	-84 231,00	159 106,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-600,00	9 400,00
	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	16 286 730,86	-243 878,00	16 042 852,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	12 900,00	606 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	-40 400,00	33 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	53 300,00	573 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 506 523,00	-221 778,00	14 284 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 301,00	-11 400,00	2 299 901,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240 115,00	0,00	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	-157 588,00	30 362,00
		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	-52 790,00	609 260,00
		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)	70 000,00	0,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 900,00	2 000,00	376 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	2 000,00	376 900,00
	75095		Pozostała działalność	811 407,86	-37 000,00	774 407,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	434 250,86	-37 000,00	397 250,86
		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	1 894 513,00	0,00	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	1 748 756,00	0,00	1 748 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00	0,00	56 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	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	1 649 676,00	0,00	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)	62 019,00	0,00	62 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 019,00	0,00	54 019,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	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	3 170 833,00	-400 000,00	2 770 833,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 916 169,00	-200 000,00	2 716 169,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 916 169,00	-200 000,00	2 716 169,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	254 664,00	-200 000,00	54 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	254 664,00	-200 000,00	54 664,00
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	66 722 850,00	35 065,00	66 757 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 022 814,00	-5 500,00	37 017 314,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 664 870,00	-1 000,00	3 663 870,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 653 495,00	-401 000,00	26 252 495,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 964 877,00	396 500,00	2 361 377,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 480,00	0,00	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	28 000,00	0,00	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	945 280,00	0,00	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)	3 677 812,00	0,00	3 677 812,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 864,00	-43 800,00	480 064,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 782,00	0,00	70 782,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 068,00	-35 000,00	404 068,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	-8 800,00	2 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014,00	0,00	3 014,00
80104		Przedszkola	16 075 237,00	86 200,00	16 161 437,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 161,00	0,00	1 087 161,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 752,00	-173 000,00	3 780 752,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 016 224,00	259 200,00	11 275 424,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 661 094,00	-77 435,00	1 583 659,00
	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	1 595 331,00	-77 435,00	1 517 896,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 340,00	0,00	229 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 340,00	0,00	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	2 191 162,00	46 000,00	2 237 162,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 883,00	1 000,00	130 883,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 279,00	45 000,00	2 089 279,00
	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	2 621 883,00	134 600,00	2 756 483,00
		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	1 632 114,00	134 600,00	1 766 714,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 401 559,00	-2 000,00	5 399 559,00
		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	-2 000,00	368 250,00
	80195		Pozostała działalność	742 927,00	-103 000,00	639 927,00
		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	170 948,00	-103 000,00	67 948,00
		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	16 519 294,60	-33 057,00	16 486 237,60
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	207 558,60	0,00	207 558,60
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 558,60	0,00	207 558,60
	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	235 803,00	0,00	235 803,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 803,00	0,00	235 803,00
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	-20 000,00	1 480 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-20 000,00	1 480 000,00
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	5 057 160,00	0,00	5 057 160,00
	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	4 555 081,00	0,00	4 555 081,00
	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	1 395 707,00	0,00	1 395 707,00
	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	1 362 407,00	0,00	1 362 407,00
85295		Pozostała działalność	599 107,00	-13 057,00	586 050,00
	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	-13 057,00	154 558,00
	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	13 000,00	2 169 541,00
	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	13 000,00	1 144 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 956,00	-2 000,00	168 956,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	15 000,00	972 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 355,00	-3 730,00	173 625,00
	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	127 355,00	-3 730,00	123 625,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 355,00	-3 730,00	123 625,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 595 321,25	51 730,00	4 647 051,25
	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	23 730,00	981 730,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 000,00	23 730,00	981 730,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 427 316,25	28 000,00	3 455 316,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 964,00	-22 000,00	430 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 942,25	50 000,00	2 425 942,25
		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	487 417,00	15 466 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	56 439,00	891 439,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	56 439,00	891 439,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	500 000,00	8 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100 000,00	500 000,00	8 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	-40 287,00	1 559 713,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	-40 287,00	1 559 713,00
	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	-26 735,00	1 933 313,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	826 048,00	-26 735,00	799 313,00
		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	21 000,00	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	-26 000,00	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)	0,00	27 000,00	27 000,00
	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	-23 000,00	376 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 450,00	-53 000,00	228 450,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	8 596 141,00	63 000,00	8 659 141,00
	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	1 216 979,00	0,00	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)	1 216 979,00	0,00	1 216 979,00
	92195		Pozostała działalność	197 200,00	63 000,00	260 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 200,00	63 000,00	175 200,00
		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	13 389 627,00	0,00	13 389 627,00
	92601		Obiekty sportowe	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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:				172 131 341,22	-100 086,00	172 031 255,22

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,47	0,00	6 600,47
	01095		Pozostała działalność	6 600,47	0,00	6 600,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,47	0,00	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	591 712,39	0,00	591 712,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 998,76	0,00	589 998,76
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 998,76	0,00	589 998,76
	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	1 099 859,78	0,00	1 099 859,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 893,78	0,00	260 893,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 129,09	0,00	210 129,09
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 764,69	0,00	50 764,69
	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	2 920 382,75	0,00	2 920 382,75
	85203		Ośrodki wsparcia	2 548 770,53	0,00	2 548 770,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 975,30	63 000,00	604 975,30
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 795,23	-63 000,00	1 939 795,23
		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	78 842,22	0,00	78 842,22
		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	14 493,00	0,00	14 493,00
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	13 044 665,00	0,00	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	1 092,00	0,00	1 092,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092,00	0,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400,00	0,00	47 400,00
Razem:				17 908 769,39	0,00	17 908 769,39

Burmistrz Miasta
Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/