

**Zarządzenie Nr 447/21**  
**Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski**  
z dnia 4 lutego 2021r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm), art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020r. poz. 713 ) ,§ 12 uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski nr XXVII/251/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXVII/251/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **82.490.120,33 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **76.600.309,33zł** i wydatki majątkowe w kwocie **5.889.811,00zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 23.946.087,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.800.881,70zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 64.000,00zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 10.000,00zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.150.940,00zł.”

§ 2

Załączniki Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**Zbigniew Kot**

*Uzasadnienie do zmian Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski na 2021r.*

*Zmiany po stronie wydatków dotyczą:*

- przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne.



## Plan wydatków budżetu miasta na 2021r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział               | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|---------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                     |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|                     |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                   | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 600                 |          |           | Transport i łączność                     | 265 311,70   | 135 311,70      | 135 311,70                     | 0,00                                      | 135 311,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie              | 82 690,00    | 82 690,00       | 82 690,00                      | 0,00                                      | 82 690,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                | 182 621,70   | 52 621,70       | 52 621,70                      | 0,00                                      | 52 621,70  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750                 |          |           | Administracja publiczna                  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 75020    |           | Starostwa powiatowe                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801                 |          |           | Oświata i wychowanie                     | 3 619 270,00 | 3 619 270,00    | 3 610 200,00                   | 3 324 800,00                              | 285 400,00   | 0,00                       | 9 070,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne              | 2 335 900,00 | 2 335 900,00    | 2 329 300,00                   | 2 106 300,00                              | 223 000,00   | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 80105    |           | Przedszkola specjalne                    | 442 370,00   | 442 370,00      | 441 600,00                     | 428 500,00                                | 13 100,00  | 0,00                       | 770,00                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 80134    |           | Centry zawodowe specjalne                | 817 000,00   | 817 000,00      | 815 300,00                     | 790 000,00                                | 25 300,00  | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854                 |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 1 905 500,00 | 1 905 500,00    | 1 902 300,00                   | 1 840 300,00                              | 62 000,00  | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze    | 1 905 500,00 | 1 905 500,00    | 1 902 300,00                   | 1 840 300,00                              | 62 000,00  | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921                 |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926                 |          |           | Kultura fizyczna                         | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                     | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: |          |           |  | 5 800 881,70 | 5 670 881,70    | 5 651 111,70                   | 5 165 100,00                              | 486 011,70   | 7 500,00                   | 12 270,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 130 000,00    | 130 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                      | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                          | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo      | 2 470,00     | 2 470,00        | 2 470,00                       | 0,00                                      | 2 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Łbzy rolnicze              | 2 470,00     | 2 470,00        | 2 470,00                       | 0,00                                      | 2 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność       | 5 346 771,00 | 4 118 807,00    | 4 118 807,00                   | 0,00                                      | 4 118 807,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 4 934 964,00  | 4 934 964,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00                                      | 67 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne     | 5 179 771,00 | 344 807,00      | 344 807,00                     | 0,00                                      | 344 807,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 4 834 964,00  | 4 834 964,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność      | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa    | 2 138 160,00 | 2 138 160,00    | 2 138 160,00                   | 0,00                                      | 2 138 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



|     |       |  |               |               |               |               |              |              |              |           |      |            |           |           |      |      |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 138 160,00  | 2 138 160,00  | 2 138 160,00  | 0,00          | 2 138 160,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       | Działalność usługowa   | 159 000,00    | 159 000,00    | 159 000,00    | 0,00          | 159 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 0,00          | 135 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 | Cmentarze  | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00          | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       | Infomatyka   | 8 050,00      | 8 050,00      | 8 050,00      | 1 550,00      | 6 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 | Pozostała działalność  | 8 050,00      | 8 050,00      | 8 050,00      | 1 550,00      | 6 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna  | 5 792 140,02  | 5 792 140,02  | 5 543 140,02  | 4 404 461,64  | 1 138 678,38 | 0,00         | 199 000,00   | 50 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 156 772,24    | 156 772,24    | 156 772,24    | 148 772,24    | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 212 445,00    | 212 445,00    | 28 445,00     | 0,00          | 28 445,00    | 0,00         | 184 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 955 766,18  | 4 955 766,18  | 4 955 766,18  | 4 052 532,80  | 903 233,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 196 000,00    | 196 000,00    | 131 000,00    | 5 000,00      | 126 000,00   | 0,00         | 15 000,00    | 50 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 271 156,60    | 271 156,60    | 271 156,60    | 198 156,60    | 73 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 421 600,00    | 401 600,00    | 361 600,00    | 11 300,00     | 350 300,00   | 0,00         | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 143 600,00    | 143 600,00    | 103 600,00    | 11 300,00     | 92 300,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 223 000,00    | 223 000,00    | 223 000,00    | 0,00          | 223 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność  | 55 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 760 000,00    | 760 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 760 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki      | 760 000,00    | 760 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 760 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 144 582,00    | 144 582,00    | 144 582,00    | 0,00          | 144 582,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  | 52 582,00     | 52 582,00     | 52 582,00     | 0,00          | 52 582,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 92 000,00     | 92 000,00     | 92 000,00     | 0,00          | 92 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 22 025 806,48 | 22 025 806,48 | 20 485 735,00 | 18 189 701,00 | 2 296 034,00 | 1 489 352,48 | 50 719,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 14 822 204,00 | 14 822 204,00 | 14 785 685,00 | 13 307 700,00 | 1 477 985,00 | 0,00         | 36 519,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola  | 6 374 103,48  | 6 374 103,48  | 4 872 151,00  | 4 385 001,00  | 487 150,00   | 1 489 352,48 | 12 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 91 000,00     | 91 000,00     | 91 000,00     | 0,00          | 91 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 554 600,00    | 554 600,00    | 553 000,00    | 497 000,00    | 56 000,00    | 0,00         | 1 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 163 899,00    | 163 899,00    | 163 899,00    | 0,00          | 163 899,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 396 000,00    | 396 000,00    | 229 000,00    | 140 900,00    | 88 100,00    | 166 500,00   | 500,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 100 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00     | 24 000,00     | 26 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 280 000,00    | 280 000,00    | 163 000,00    | 116 900,00    | 46 100,00    | 116 500,00   | 500,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 4 266 437,50  | 4 266 437,50  | 1 965 771,00  | 1 119 526,00  | 846 245,00   | 0,00         | 2 266 990,00 | 33 676,50 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 50 466,00     | 50 466,00     | 50 466,00     | 0,00          | 50 466,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 995 676,50    | 995 676,50    | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 957 000,00   | 33 676,50 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |   |              |              |              |            |              |              |            |      |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 456 000,00   | 456 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Opieka społeczna  | 1 211 295,00 | 1 211 295,00 | 1 205 305,00 | 5 990,00   | 85 779,00    | 0,00         | 5 990,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 563 000,00   | 563 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00         | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 227 326,63   | 227 326,63   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 227 326,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 227 326,63   | 227 326,63   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 227 326,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 807 337,00   | 807 337,00   | 664 737,00   | 635 781,00 | 28 956,00    | 12 000,00    | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne   | 665 337,00   | 665 337,00   | 664 737,00   | 635 781,00 | 28 956,00    | 0,00         | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       | Rodzina   | 1 104 584,00 | 1 104 584,00 | 1 103 762,00 | 570 366,00 | 533 396,00   | 0,00         | 822,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 | Opieka społeczna  | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00       | 52 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 50 200,00    | 50 200,00    | 50 200,00    | 0,00       | 50 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 64 339,00    | 64 339,00    | 63 967,00    | 60 866,00  | 3 101,00     | 0,00         | 372,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00       | 230 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 557 045,00   | 557 045,00   | 556 595,00   | 509 500,00 | 47 095,00    | 0,00         | 450,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 555 940,00 | 4 365 940,00 | 4 365 940,00 | 120 000,00 | 4 245 940,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 150 940,00 | 3 150 940,00 | 3 150 940,00 | 120 000,00 | 3 030 940,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00       | 370 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 355 000,00   | 355 000,00   | 355 000,00   | 0,00       | 355 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 101 500,00   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 370 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 108 500,00   | 108 500,00   | 108 500,00   | 0,00       | 108 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 272 847,00 | 1 658 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 658 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 847,00 | 614 847,00 | 614 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 411 163,00   | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 163,00 | 403 163,00 | 403 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 511 684,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 684,00 | 211 684,00 | 211 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 | Biblioteki  | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 350 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                      |       |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                   |                     |                     |                   |             |             |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 926                  |       | Kultura fizyczna                     | 2 314 100,00         | 2 314 100,00         | 1 795 600,00         | 1 286 000,00         | 509 600,00           | 515 000,00          | 3 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92604 | Instytucje kultury fizycznej         | 1 799 100,00         | 1 799 100,00         | 1 795 600,00         | 1 286 000,00         | 509 600,00           | 0,00                | 3 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 515 000,00           | 515 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 515 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |                                      | <b>52 743 151,63</b> | <b>46 983 340,63</b> | <b>39 379 354,02</b> | <b>26 479 585,64</b> | <b>12 899 768,38</b> | <b>3 840 852,48</b> | <b>2 692 131,00</b> | <b>311 003,13</b> | <b>0,00</b> | <b>760 000,00</b> | <b>5 759 811,00</b> | <b>5 759 811,00</b> | <b>614 847,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |                                  |   |   |             |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|
|                        |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:             |                                  |                                  |   |   |             |
|                        |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |             |
|                        |          |           |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |                                  |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |             |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17                               | 18  | 19  |             |
| 750                    |          |           | Administracja publiczna  | 201 293,00           | 201 293,00           | 201 293,00                     | 201 293,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 201 293,00           | 201 293,00           | 201 293,00                     | 201 293,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 751                    |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 353,00             | 3 353,00             | 3 353,00                       | 3 353,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 353,00             | 3 353,00             | 3 353,00                       | 3 353,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 852                    |          |           | Pomoc społeczna  | 154 261,00           | 154 261,00           | 150 066,00                     | 0,00                                      | 150 066,00   | 0,00                       | 4 195,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe   | 852,00               | 852,00               | 17,00                          | 0,00                                      | 17,00  | 0,00                       | 835,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 85219    |           | Carunki pomocy społecznej  | 3 409,00             | 3 409,00             | 49,00                          | 0,00                                      | 49,00  | 0,00                       | 3 360,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 855                    |          |           | Rodzina  | 23 587 180,00        | 23 587 180,00        | 689 620,00                     | 590 575,00                                | 99 045,00  | 0,00                       | 22 897 560,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 85501    |           | Opieka nad rodzinami   | 17 119 000,00        | 17 119 000,00        | 144 840,00                     | 95 676,00                                 | 49 164,00  | 0,00                       | 16 974 160,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 85502    |           | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                    | 6 413 000,00         | 6 413 000,00         | 498 000,00                     | 494 899,00                                | 3 101,00   | 0,00                       | 5 915 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 85504    |           | Wsparanie rodziny  | 8 680,00             | 8 680,00             | 280,00                         | 0,00                                      | 280,00   | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                        | 85513    |           | Opieka nad rodzinami - świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 500,00            | 46 500,00            | 46 500,00                      | 0,00                                      | 46 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |          |           |  | <b>23 946 087,00</b> | <b>23 946 087,00</b> | <b>1 044 332,00</b>            | <b>795 221,00</b>                         | <b>249 111,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>22 901 755,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>82 490 120,33</b> | <b>76 600 309,33</b> | <b>46 074 797,72</b>           | <b>32 439 906,64</b>                      | <b>13 634 891,08</b>                                 | <b>3 848 352,48</b>        | <b>25 606 156,00</b>                  | <b>311 003,13</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>760 000,00</b> | <b>5 889 811,00</b> | <b>5 889 811,00</b>              | <b>614 847,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |             |

**BURMISTRZ MIASTA**

**Zbigniew Kot**