

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/22/2024 z dnia 23 maja 2024

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	-135 000,00	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	-135 000,00	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000,00	-135 000,00	280 000,00
500			Handel	5 000,00	0,00	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	14 852 532,00	0,00	14 852 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 080 171,00	0,00	12 080 171,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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)	10 080 171,00	0,00	10 080 171,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	0,00	180 000,00
		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)	180 000,00	0,00	180 000,00
	60019		Płatne parkowanie	22 000,00	0,00	22 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	59 400,00	250 000,00	309 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 400,00	250 000,00	308 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	58 400,00	250 000,00	308 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 119 772,00	375 000,00	6 494 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 600,00	375 000,00	1 229 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	854 600,00	375 000,00	1 229 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 480 172,00	0,00	3 480 172,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 172,00	0,00	3 223 172,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	520 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
710			Działalność usługowa	741 015,00	6 000,00	747 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	0,00	220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	0,00	210 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	516 015,00	6 000,00	522 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 015,00	6 000,00	522 015,00
	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	14 945 947,00	710 560,00	15 656 507,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	0,00	614 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	0,00	94 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 365 000,00	681 040,00	12 046 040,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 000,00	45 000,00	1 980 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	43 990,00	43 990,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	592 050,00	592 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	0,00	383 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	0,00	383 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 413 817,00	0,00	2 413 817,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 146,00	0,00	618 146,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 805,00	0,00	1 787 805,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866,00	0,00	7 866,00
75095		Pozostała działalność	170 130,00	29 520,00	199 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 130,00	29 520,00	199 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 061,00	0,00	734 061,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	540 561,00	0,00	540 561,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	290 561,00	0,00	290 561,00
75416		Straż gminna (miejska)	126 500,00	0,00	126 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	0,00	96 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	0,00	67 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	0,00	67 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 370 000,00	-136 650,00	2 233 350,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	370 000,00	-136 650,00	233 350,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	370 000,00	-136 650,00	233 350,00
758			Różne rozliczenia	780 000,00	0,00	780 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	0,00	780 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 737 244,00	765 776,00	62 503 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 823 040,00	433 860,00	39 256 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 467 468,00	3 030,00	3 470 498,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 186 167,00	0,00	30 186 167,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	430 830,00	1 330 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710,00	0,00	52 710,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 216 695,00	0,00	4 216 695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 614,00	5 500,00	1 087 114,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 738,00	0,00	83 738,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 012,00	0,00	983 012,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 600,00	5 500,00	14 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	17 533 223,00	48 634,00	17 581 857,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 985,00	0,00	1 165 985,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 228 675,00	54 134,00	4 282 809,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 001 400,00	-5 500,00	11 995 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163,00	0,00	17 163,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 408 101,00	0,00	1 408 101,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 483,00	0,00	54 483,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 618,00	0,00	1 353 618,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 804,00	0,00	163 804,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 804,00	0,00	163 804,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 952,00	0,00	204 952,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 952,00	0,00	204 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 131 240,00	0,00	2 131 240,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 667,00	0,00	123 667,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 573,00	0,00	2 007 573,00
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	18 666,00	27 782,00	46 448,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 844,00	19 844,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	7 938,00	7 938,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	250 000,00	250 000,00
80195		Pozostała działalność	372 604,00	0,00	372 604,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 432,00	0,00	294 432,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 172,00	0,00	73 172,00
851		Ochrona zdrowia	1 120 965,48	0,00	1 120 965,48
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 965,48	0,00	1 092 965,48
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	0,00	437 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 965,48	0,00	203 965,48
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	397 000,00	0,00	397 000,00
	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	13 830 215,00	0,00	13 830 215,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 249,00	0,00	160 249,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 249,00	0,00	160 249,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 386 530,00	0,00	1 386 530,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 530,00	0,00	1 386 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 211 920,00	0,00	4 211 920,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 989,00	0,00	426 989,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 821,00	0,00	3 764 821,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 110,00	0,00	20 110,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	0,00	34 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	34 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	0,00	37 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	832 460,00	0,00	832 460,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	0,00	41 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 160,00	0,00	791 160,00
85295		Pozostała działalność	351 056,00	0,00	351 056,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 029,00	0,00	137 029,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 527,00	0,00	183 527,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 209,00	0,00	2 382 209,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 672,00	0,00	526 672,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 840,00	0,00	496 840,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 354 697,00	0,00	1 354 697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 430,00	0,00	217 430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 267,00	0,00	1 133 267,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 100,00	0,00	142 100,00
	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	92 100,00	0,00	92 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 100,00	0,00	92 100,00
855			Rodzina	3 609 329,00	0,00	3 609 329,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	0,00	98 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 626,00	0,00	96 626,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	0,00	1 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 211,00	0,00	94 211,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	674 000,00	0,00	674 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	674 000,00	0,00	674 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 738 703,00	0,00	2 738 703,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 557,00	0,00	455 557,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 709,00	0,00	2 276 709,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 254 000,00	34 000,00	15 288 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795 000,00	0,00	795 000,00
		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)	425 000,00	0,00	425 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00
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	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	90 000,00	0,00	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	225 000,00	0,00	225 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	0,00	225 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
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
90095		Pozostała działalność	109 000,00	34 000,00	143 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	9 000,00	105 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 963 440,00	5 000,00	7 968 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
	92116	Biblioteki	1 475 362,00	0,00	1 475 362,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 475 362,00	0,00	1 475 362,00

	92118		Muzea	1 621 713,00	0,00	1 621 713,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 621 713,00	0,00	1 621 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00
		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)	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00
	92195		Pozostała działalność	267 200,00	5 000,00	272 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	0,00	240 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	9 489 345,00	51 866,00	9 541 211,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-54 134,00	5 866,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-54 134,00	5 866,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 666 345,00	0,00	4 666 345,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 824,00	13 743,00	1 801 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 867,00	0,00	2 844 867,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 654,00	-13 743,00	19 911,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 463 000,00	106 000,00	4 569 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	0,00	197 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 256 000,00	106 000,00	4 362 000,00
			Razem:	156 552 574,48	1 926 552,00	158 479 126,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 024,49	0,00	8 024,49
	01095		Pozostała działalność	8 024,49	0,00	8 024,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 024,49	0,00	8 024,49
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	533 246,00	0,00	533 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 246,00	0,00	533 246,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 246,00	0,00	533 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383 787,00	0,00	383 787,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 399,00	0,00	327 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 808,00	0,00	70 808,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 191,00	0,00	60 191,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400,00	0,00	196 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 088,00	0,00	51 088,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 747,00	0,00	12 747,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 341,00	0,00	38 341,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300,00	0,00	100 300,00
	75495		Pozostała działalność	100 300,00	0,00	100 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	1 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	0,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	543 700,00	0,00	543 700,00
	80195		Pozostała działalność	543 700,00	0,00	543 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 841,00	0,00	294 841,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	248 859,00	0,00	248 859,00
851			Ochrona zdrowia	1 264,00	0,00	1 264,00

	85195		Pozostała działalność	1 264,00	0,00	1 264,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,00	0,00	1 264,00
852			Pomoc społeczna	2 906 753,00	0,00	2 906 753,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	0,00	1 728 983,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 334,00	0,00	214 334,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 649,00	0,00	1 510 649,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 236,00	0,00	30 236,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 236,00	0,00	30 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 621,00	0,00	189 621,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 029,00	40,00	4 069,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 163,00	0,00	185 163,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	429,00	-40,00	389,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	945 913,00	0,00	945 913,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 923,00	0,00	35 923,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 322,00	0,00	26 322,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 668,00	0,00	883 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	0,00	119 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	13 048 797,00	0,00	13 048 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 738 962,00	0,00	12 738 962,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 358,00	0,00	54 358,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 280,00	0,00	459 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 225 324,00	0,00	12 225 324,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	0,00	876,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	876,00	0,00	876,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 959,00	0,00	228 959,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 959,00	0,00	228 959,00
85595		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00	1 850,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00
Razem:			17 653 871,49	0,00	17 653 871,49