

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr XL/292/ 2021 z dnia 30 czerwca 2021 r
 stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr XXXIII/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	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
600			Transport i łączność	11 039 130,00	0,00	11 039 130,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	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	37 500,00	0,00	37 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	0,00	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 631 629,00	0,00	9 631 629,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		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)	8 126 629,00	0,00	8 126 629,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		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)	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	7 230 250,00	0,00	7 230 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 600,00	0,00	619 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	619 600,00	0,00	619 600,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 610 650,00	0,00	3 610 650,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798 750,00	-50 000,00	2 748 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
		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)	360 000,00	50 000,00	410 000,00
710			Działalność usługowa	629 000,00	0,00	629 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	0,00	167 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	-6 000,00	161 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	459 000,00	0,00	459 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	0,00	366 000,00
		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)	93 000,00	0,00	93 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 757 098,00	41 000,00	8 798 098,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 900,00	0,00	362 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00	0,00	27 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00	0,00	335 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 929,00	81 000,00	6 252 929,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 329,00	81 000,00	1 218 329,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 600,00	0,00	4 994 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 500,00	-40 000,00	182 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 500,00	-40 000,00	182 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 213 117,00	0,00	1 213 117,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 338,00	0,00	313 338,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 679,00	0,00	894 679,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	786 652,00	0,00	786 652,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	0,00	98 000,00
		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	688 652,00	0,00	688 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 058,00	0,00	1 316 058,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	509 758,00	0,00	509 758,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 839,00	0,00	39 839,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 919,00	0,00	461 919,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	75495		Pozostała działalność	791 300,00	0,00	791 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	0,00	21 300,00
		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)	770 000,00	0,00	770 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	-81 000,00	1 169 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	-81 000,00	219 000,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	-81 000,00	219 000,00
758			Różne rozliczenia	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 818 110,00	4 194,00	39 822 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 655 247,00	-657 003,00	20 998 244,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 103,00	4 194,00	2 163 297,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 918 515,00	-661 197,00	17 257 318,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	820 000,00	0,00	820 000,00
	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	634 329,00	0,00	634 329,00
	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	93 300,00	0,00	93 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 658,00	2 506,00	978 164,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 427,00	0,00	75 427,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 231,00	2 506,00	896 737,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	11 424 583,00	-670 732,00	10 753 851,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 761,00	0,00	461 761,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 843,00	-670 732,00	1 661 111,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 338 442,00	0,00	8 338 442,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	245 523,00	0,00	245 523,00
	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	35 014,00	0,00	35 014,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 768,00	0,00	194 768,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 751,00	0,00	128 751,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 017,00	0,00	66 017,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 380,00	0,00	184 380,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380,00	0,00	184 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 246,00	0,00	1 230 246,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 043,00	0,00	68 043,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 203,00	0,00	1 162 203,00

	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	91 738,00	668 226,00	759 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 267,00	668 226,00	758 493,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 471,00	0,00	1 471,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 731 419,00	661 197,00	4 392 616,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 419,00	661 197,00	4 392 616,00
	80195		Pozostała działalność	330 071,00	0,00	330 071,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 682,00	0,00	270 682,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 389,00	0,00	54 389,00
851			Ochrona zdrowia	761 312,00	0,00	761 312,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 812,00	0,00	665 812,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	-40 000,00	135 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 312,00	40 000,00	192 312,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	0,00	80 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	13 503 835,00	297 212,00	13 801 047,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 527 287,00	0,00	3 527 287,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 959,00	0,00	9 959,00
		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)	3 517 328,00	0,00	3 517 328,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 080,00	0,00	163 080,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 080,00	0,00	163 080,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	27 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	0,00	980 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 000,00	0,00	980 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 250 951,00	0,00	1 250 951,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 951,00	0,00	1 250 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818 111,00	0,00	2 818 111,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 461,00	0,00	333 461,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 600,00	0,00	2 464 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00	0,00	20 050,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00	0,00	31 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 247 572,00	0,00	1 247 572,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 572,00	0,00	1 247 572,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	596 938,00	297 062,00	894 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	27 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 938,00	297 062,00	867 000,00
85295		Pozostała działalność	45 096,00	150,00	45 246,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 096,00	0,00	10 096,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	150,00	5 150,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 367 825,00	10 639,00	1 378 464,00
85401		Świetlice szkolne	1 147 464,00	0,00	1 147 464,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 282,00	0,00	30 282,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 182,00	0,00	1 117 182,00
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	170 361,00	10 639,00	181 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 361,00	10 639,00	181 000,00
855		Rodzina	2 062 146,00	86 400,00	2 148 546,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	57 628,00	0,00	57 628,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 577,00	0,00	55 577,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	0,00	380 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	0,00	380 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 614 518,00	86 400,00	1 700 918,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 751,00	0,00	273 751,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 267,00	86 400,00	1 421 667,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 645 698,00	0,00	16 645 698,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 500,00	0,00	283 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283 500,00	0,00	283 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 478 632,00	0,00	7 478 632,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 383 632,00	0,00	7 383 632,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	95 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 000,00	0,00	865 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	864 500,00	0,00	864 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00	0,00	145 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	0,00	145 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 668,00	0,00	773 668,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	723 668,00	0,00	723 668,00
	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)	50 000,00	0,00	50 000,00

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	5 870 898,00	0,00	5 870 898,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 250,00	0,00	65 250,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	490 648,00	0,00	490 648,00
	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	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 756,00	0,00	3 825 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	92116	Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00	750 000,00
	92118	Muzea	880 000,00	0,00	880 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	880 000,00	0,00	880 000,00
	92195	Pozostała działalność	515 756,00	0,00	515 756,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	380 756,00	0,00	380 756,00
926		Kultura fizyczna	3 375 494,00	70 000,00	3 445 494,00
	92601	Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 137 294,00	30 000,00	3 167 294,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 667,00	27 900,00	1 409 567,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 627,00	2 100,00	1 657 727,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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)	70 000,00	0,00	70 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	140 000,00	40 000,00	180 000,00
92695		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem:			113 680 712,00	428 445,00	114 109 157,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 487,52	0,00	3 487,52
	01095		Pozostała działalność	3 487,52	0,00	3 487,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 487,52	0,00	3 487,52
750			Administracja publiczna	338 529,00	0,00	338 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 456,00	0,00	307 456,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 456,00	0,00	307 456,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 073,00	0,00	31 073,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	565,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 508,00	0,00	30 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 573,00	0,00	5 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 573,00	0,00	5 573,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573,00	0,00	5 573,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	238 549,00	238 549,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 549,00	238 549,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	218 475,70	218 475,70
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	20 073,30	20 073,30
851			Ochrona zdrowia	12 805,00	8 096,00	20 901,00
	85195		Pozostała działalność	12 805,00	8 096,00	20 901,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 305,00	4 246,00	6 551,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	3 850,00	14 350,00
852			Pomoc społeczna	1 514 279,00	0,00	1 514 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 744,00	0,00	1 382 744,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 098,00	0,00	333 098,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 946,00	0,00	1 048 946,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 337,00	0,00	4 337,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87,00	0,00	87,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	4 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 648,00	0,00	12 648,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 648,00	0,00	12 648,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 550,00	0,00	114 550,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	80,00	3 182,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 848,00	0,00	110 848,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-80,00	520,00
855			Rodzina	37 640 782,00	0,00	37 640 782,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 669 944,00	0,00	25 669 944,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 051,00	0,00	71 051,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 698,00	0,00	154 698,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 444 195,00	0,00	25 444 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 988 011,00	0,00	10 988 011,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 054,00	0,00	61 054,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 752,00	0,00	244 752,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 682 205,00	0,00	10 682 205,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00	420,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	420,00
	85504		Wspieranie rodziny	876 600,00	0,00	876 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 675,00	0,00	3 675,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 253,00	0,00	25 253,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 672,00	0,00	847 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 807,00	0,00	105 807,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 807,00	0,00	105 807,00
			Razem:	39 515 455,52	246 645,00	39 762 100,52