

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	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
500			Handel	2 500,00	0,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	15 711 841,00	0,00	15 711 841,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	12 764 968,00	0,00	12 764 968,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 272 032,00	0,00	3 272 032,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 492 936,00	0,00	9 492 936,00
	60017		Drogi wewnętrzne	328 512,00	0,00	328 512,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	328 512,00	0,00	328 512,00
	60019		Płatne parkowanie	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 559 050,00	47 897,00	4 606 947,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	0,00	403 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	0,00	403 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00
		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)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	688 000,00	47 897,00	735 897,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	0,00	271 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	417 000,00	47 897,00	464 897,00
710			Działalność usługowa	991 852,00	0,00	991 852,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	0,00	253 337,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	0,00	243 337,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	733 515,00	0,00	733 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 515,00	0,00	528 515,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	205 000,00	0,00	205 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	16 007 722,86	11 100,00	16 018 822,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	0,00	593 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	0,00	73 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456 523,00	0,00	14 456 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381 301,00	0,00	2 381 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190 115,00	0,00	11 190 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	0,00	35 107,00

		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	187 950,00	0,00	187 950,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	662 050,00	0,00	662 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 900,00	0,00	374 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	0,00	374 900,00
	75095		Pozostała działalność	582 399,86	11 100,00	593 499,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 242,86	11 100,00	216 342,86
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	377 157,00	0,00	377 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 507,00	50 000,00	362 507,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 380,00	0,00	188 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	111 000,00
		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)	7 380,00	0,00	7 380,00
	75416		Straż gminna (miejska)	69 019,00	0,00	69 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 019,00	0,00	49 019,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 108,00	0,00	27 108,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 108,00	0,00	27 108,00
757			Obsługa długu publicznego	3 200 980,00	376 219,00	3 577 199,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 805 316,00	0,00	2 805 316,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 805 316,00	0,00	2 805 316,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	395 664,00	376 219,00	771 883,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	395 664,00	376 219,00	771 883,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 205 818,00	-348 219,00	65 857 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 752 046,00	-5 031 309,00	37 720 737,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 682 950,00	0,00	3 682 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 997 504,00	-5 031 309,00	27 966 195,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 419 750,00	0,00	1 419 750,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 980,00	0,00	64 980,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	944 050,00	0,00	944 050,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 617 812,00	0,00	3 617 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 082,00	-16 315,00	644 767,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 452,00	0,00	58 452,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 116,00	-16 315,00	568 801,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	0,00	6 514,00

80104		Przedszkola	16 001 257,00	-1 369 173,00	14 632 084,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 437,00	-69 219,00	1 245 218,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 315 706,00	-1 299 954,00	4 015 752,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 353 014,00	0,00	9 353 014,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 830 618,00	0,00	1 830 618,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 763,00	0,00	65 763,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 855,00	0,00	1 764 855,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 340,00	42 000,00	289 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 340,00	39 000,00	216 340,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 970,00	0,00	252 970,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 970,00	0,00	252 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 143 662,00	14 000,00	2 157 662,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 883,00	0,00	129 883,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 779,00	14 000,00	2 027 779,00
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	1 378 614,00	970 269,00	2 348 883,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	970 269,00	970 269,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 359 114,00	0,00	1 359 114,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 250,00	5 031 309,00	5 401 559,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 031 309,00	5 031 309,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	370 250,00	0,00	370 250,00
80195		Pozostała działalność	567 979,00	11 000,00	578 979,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 114,00	11 000,00	477 114,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
851		Ochrona zdrowia	1 193 799,51	0,00	1 193 799,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 799,51	0,00	1 162 799,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 799,51	0,00	415 799,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000,00	0,00	239 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	0,00	458 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	16 461 004,20	-162 306,00	16 298 698,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 349,00	0,00	286 349,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 349,00	0,00	286 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 566 222,00	-26 800,00	2 539 422,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 222,00	-26 800,00	2 498 422,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 123 142,20	0,00	5 123 142,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 879,00	0,00	484 879,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 063,20	0,00	4 621 063,20
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	0,00	17 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	0,00	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 963 286,00	-135 506,00	1 827 780,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 954 486,00	-135 506,00	1 818 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 140 919,00	0,00	1 140 919,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	0,00	33 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 619,00	0,00	1 107 619,00
	85295		Pozostała działalność	599 107,00	0,00	599 107,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 950,00	0,00	156 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 742,00	0,00	205 742,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	0,00	30 400,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	167 615,00	0,00	167 615,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	16 400,00	0,00	16 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	22 000,00	0,00	22 000,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 541,00	0,00	2 156 541,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	0,00	446 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	0,00	574 120,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 131 441,00	0,00	1 131 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 056,00	0,00	172 056,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	0,00	957 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 830,00	0,00	530 830,00
	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	80 830,00	0,00	80 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 830,00	0,00	80 830,00
	85495		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		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)	400 000,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	4 778 077,60	120 306,00	4 898 383,60

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 885,00	0,00	6 885,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 115,00	0,00	93 115,00
85504		Wspieranie rodziny	108 505,00	0,00	108 505,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00	0,00	2 724,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 131,00	0,00	105 131,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
85508		Rodziny zastępcze	837 694,00	120 306,00	958 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	837 694,00	120 306,00	958 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 731 878,60	0,00	3 731 878,60
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 764,00	0,00	471 764,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 704,60	0,00	2 666 704,60
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	585 910,00	0,00	585 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 907 650,00	0,00	14 907 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	0,00	835 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	0,00	835 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 835 200,00	0,00	1 835 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 200,00	0,00	1 819 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	0,00	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	0,00	822 000,00

		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)	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 450,00	0,00	301 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 450,00	0,00	251 450,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 985 371,00	0,00	8 985 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 522 200,00	0,00	3 522 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 351 000,00	0,00	3 351 000,00
		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)	171 200,00	0,00	171 200,00
	92116		Biblioteki	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	92118		Muzea	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
	92195		Pozostała działalność	197 200,00	0,00	197 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 200,00	0,00	112 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	13 371 211,00	0,00	13 371 211,00

92601		Obiekty sportowe	3 238 694,00	0,00	3 238 694,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
	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)	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 972 067,00	0,00	4 972 067,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 079 606,00	0,00	2 079 606,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 461,00	0,00	2 877 461,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
92695		Pozostała działalność	4 760 450,00	0,00	4 760 450,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 450,00	0,00	10 450,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
Razem:			170 128 755,17	94 997,00	170 223 752,17

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 987,56	0,00	3 987,56
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	0,00	3 987,56
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987,56	0,00	3 987,56
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	501,00	0,00	501,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999,00	0,00	999,00
750			Administracja publiczna	590 933,21	0,00	590 933,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	927,00	0,00	927,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790,00	0,00	790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 549,00	0,00	23 549,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00	0,00	61 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100,00	0,00	145 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 289,00	0,00	1 030 289,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 559,00	0,00	191 559,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 658,00	0,00	159 658,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	31 901,00	0,00	31 901,00
	80195		Pozostała działalność	838 730,00	0,00	838 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 410,00	0,00	566 410,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 320,00	0,00	272 320,00
851			Ochrona zdrowia	1 551,00	0,00	1 551,00
	85195		Pozostała działalność	1 551,00	0,00	1 551,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00

852			Pomoc społeczna	2 864 666,98	0,00	2 864 666,98
	85203		Ośrodki wsparcia	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 986,00	0,00	505 986,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 355,76	0,00	2 021 355,76
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 348,00	0,00	43 348,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	0,00	640,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 708,00	0,00	42 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 544,00	0,00	207 544,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00	0,00	8 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 124,00	0,00	198 124,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 433,22	0,00	72 433,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 749,22	0,00	42 749,22
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	0,00	21 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 084,00	0,00	8 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00	0,00	7 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	7 300,00
855			Rodzina	12 186 029,00	0,00	12 186 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 252,00	0,00	75 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 582,00	0,00	318 582,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 481 129,00	0,00	11 481 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	0,00	574,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574,00	0,00	574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 192,00	0,00	261 192,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:				16 922 105,75	0,00	16 922 105,75