

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXXIII/633/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

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 | 0,00 | 415 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 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 | 14 717 532,00 | 135 000,00 | 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 | 11 945 171,00 | 135 000,00 | 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) | 9 945 171,00 | 135 000,00 | 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 | 0,00 | 59 400,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 |
| | | 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 | 0,00 | 58 400,00 |
| | 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 | 6 039 772,00 | 80 000,00 | 6 119 772,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 854 600,00 | 0,00 | 854 600,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 854 600,00 | 0,00 | 854 600,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 503 172,00 | 0,00 | 3 503 172,00 |
| | | 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) | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 682 000,00 | 80 000,00 | 1 762 000,00 |
| | | 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) | 1 162 000,00 | 80 000,00 | 1 242 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 741 015,00 | 0,00 | 741 015,00 |
| | 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 | 0,00 | 516 015,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 516 015,00 | 0,00 | 516 015,00 |
| | 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 | 14 917 521,00 | 28 426,00 | 14 945 947,00 |
| | 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 | 0,00 | 11 365 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 935 000,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 141 704,00 | 28 426,00 | 170 130,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 704,00 | 28 426,00 | 170 130,00 |
| 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 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 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 | 0,00 | 370 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 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 | 56 958 432,00 | 4 778 812,00 | 61 737 244,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 043 878,00 | 4 778 812,00 | 38 822 690,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 253 240,00 | 213 878,00 | 3 467 118,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 658 233,00 | 4 527 934,00 | 30 186 167,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | 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) | 4 179 695,00 | 37 000,00 | 4 216 695,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 081 614,00 | 0,00 | 1 081 614,00 |
| | | 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 | 0,00 | 8 600,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 264,00 | 0,00 | 6 264,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 535 877,00 | 0,00 | 17 535 877,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 168 639,00 | 0,00 | 1 168 639,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 228 675,00 | 0,00 | 4 228 675,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 12 001 400,00 | 0,00 | 12 001 400,00 |
| | | 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 | | Dowózienie 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 | 2 129 228,00 | 0,00 | 2 129 228,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 655,00 | 0,00 | 121 655,00 |
| | | 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 | 0,00 | 18 666,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 666,00 | 0,00 | 18 666,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 372 312,00 | 0,00 | 372 312,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 294 140,00 | 0,00 | 294 140,00 |
| | | 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 | 1 015 000,00 | 105 965,48 | 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 | 987 000,00 | 105 965,48 | 1 092 965,48 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 377 000,00 | 60 000,00 | 437 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 000,00 | 40 965,48 | 203 965,48 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 5 000,00 | 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 | 14 246 581,00 | 0,00 | 14 246 581,00 |
| | 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 | 2 296 366,00 | 0,00 | 2 296 366,00 |
| | | 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 | 2 256 366,00 | 0,00 | 2 256 366,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 | 88 100,00 | 0,00 | 88 100,00 |
| 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 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |

| 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 | 15 219 000,00 | 35 000,00 | 15 254 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 185 000,00 | 35 000,00 | 1 220 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 760 000,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 109 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 963 440,00 | 0,00 | 7 963 440,00 |
| 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 | 0,00 | 267 200,00 |
| | 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 289 345,00 | 200 000,00 | 9 489 345,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 466 345,00 | 200 000,00 | 4 666 345,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 787 824,00 | 0,00 | 1 787 824,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------|--------------|----------------|
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 644 867,00 | 200 000,00 | 2 844 867,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 654,00 | 0,00 | 33 654,00 |
| 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 | 0,00 | 4 463 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 4 256 000,00 |
| Razem: | | | 151 551 737,00 | 5 363 203,48 | 156 914 940,48 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 | 98 641,00 | 0,00 | 98 641,00 |
| | 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 | 93 341,00 | 0,00 | 93 341,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 341,00 | 0,00 | 38 341,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 300,00 | 0,00 | 50 300,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 50 300,00 | 0,00 | 50 300,00 |
| | | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 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 | 1 996 602,00 | 0,00 | 1 996 602,00 |
| | 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 | 21 874,00 | 0,00 | 21 874,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 874,00 | 0,00 | 21 874,00 |
| | 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 | 0,00 | 4 029,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 163,00 | 0,00 | 185 163,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 429,00 | 0,00 | 429,00 |
| | 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 | 44 124,00 | 0,00 | 44 124,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 424,00 | 0,00 | 29 424,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| 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 | 13 018 797,00 | 0,00 | 13 018 797,00 |
| | 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 | 52 358,00 | 2 000,00 | 54 358,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 459 280,00 | 0,00 | 459 280,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 227 324,00 | -2 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | Razem: | 16 369 550,00 | 0,00 | 16 369 550,00 |