

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 382/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r
stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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
600			Transport i łączność	6 831 411,00	0,00	6 831 411,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011 978,00	0,00	1 011 978,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 978,00	0,00	1 011 978,00
	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	27 500,00	0,00	27 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 721 932,00	0,00	5 721 932,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	868 324,00	0,00	868 324,00
		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)	4 853 608,00	0,00	4 853 608,00
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	5 751 133,00	0,00	5 751 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 500,00	0,00	415 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 500,00	0,00	415 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 335 633,00	0,00	5 335 633,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 500,00	0,00	2 571 500,00
		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	2 045 559,00	0,00	2 045 559,00
		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)	716 674,00	0,00	716 674,00
710			Działalność usługowa	400 648,00	0,00	400 648,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	0,00	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	368 648,00	0,00	368 648,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 648,00	0,00	368 648,00
750			Administracja publiczna	7 921 186,45	0,00	7 921 186,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 640,00	0,00	358 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 040,00	0,00	45 040,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 600,00	0,00	313 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 299 335,45	0,00	6 299 335,45
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 185,45	0,00	1 156 185,45
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 500,00	0,00	4 997 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 150,00	0,00	32 150,00
		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)	113 500,00	0,00	113 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	0,00	87 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 884,00	0,00	1 089 884,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 712,00	0,00	204 712,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	86 327,00	0,00	86 327,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 195,00	0,00	855 195,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00

	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)	35 000,00	0,00	35 000,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	
	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	
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)	506 495,00	0,00	506 495,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 609,00	0,00	28 609,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 886,00	0,00	472 886,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 200,00	0,00	28 200,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	24 000,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	4 200,00	
75495		Pozostała działalność	235 500,00	0,00	235 500,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00	
	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)	220 500,00	0,00	220 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 291 650,00	0,00	1 291 650,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 650,00	0,00	251 650,00	
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	251 650,00	0,00	251 650,00
758		Różne rozliczenia	375 000,00	0,00	375 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	0,00	375 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	0,00	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 752 398,00	109 500,00	37 861 898,00	

80101		Szkoły podstawowe	19 264 365,00	109 500,00	19 373 865,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 612,00	0,00	1 937 612,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 611 621,00	0,00	15 611 621,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	747 750,00	4 000,00	751 750,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	105 500,00	134 000,00
	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	301 080,00	0,00	301 080,00
	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	637 802,00	0,00	637 802,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 925,00	0,00	570 925,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 018,00	0,00	60 018,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 907,00	0,00	504 907,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	10 691 302,00	0,00	10 691 302,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 546,00	0,00	536 546,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 261,00	0,00	2 012 261,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 376 036,00	0,00	7 376 036,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	381 545,00	0,00	381 545,00
	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	196 414,00	0,00	196 414,00
	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)	179 000,00	0,00	179 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 802,00	0,00	325 802,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	0,00	99 722,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 120,00	0,00	57 120,00

	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)	168 960,00	0,00	168 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00	169 315,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00	169 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 275,00	0,00	1 274 275,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 869,00	0,00	48 869,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 406,00	0,00	1 225 406,00
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	500 862,00	0,00	500 862,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 427,00	0,00	499 427,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	0,00	1 435,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 336 229,00	0,00	4 336 229,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 419,00	0,00	4 281 419,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	54 810,00	0,00	54 810,00
80195		Pozostała działalność	619 323,00	0,00	619 323,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 010,00	0,00	375 010,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00
	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	185 000,00	0,00	185 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 409 794,00	0,00	1 409 794,00
85111		Szpital ogólny	347 000,00	0,00	347 000,00
	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)	347 000,00	0,00	347 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 766,00	0,00	714 766,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 754,00	0,00	110 754,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	404 000,00	0,00	404 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 012,00	0,00	24 012,00
85195		Pozostała działalność	318 028,00	0,00	318 028,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 028,00	0,00	298 028,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	9 713 836,00	0,00	9 713 836,00
85202		Domy pomocy społecznej	984 000,00	0,00	984 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	984 000,00	0,00	984 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	335 307,00	0,00	335 307,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602,00	0,00	602,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 705,00	0,00	54 705,00
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 187,00	0,00	118 187,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 187,00	0,00	118 187,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
	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	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	901 000,00	0,00	901 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00	0,00	901 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 300 483,00	0,00	1 300 483,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 483,00	0,00	1 300 483,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 761 431,00	0,00	2 761 431,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 816,00	0,00	312 816,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 335,00	0,00	2 430 335,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 280,00	0,00	18 280,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 000,00	0,00	850 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	0,00	850 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	893 000,00	0,00	893 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 000,00	0,00	867 000,00
85295		Pozostała działalność	133 428,00	0,00	133 428,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 624,00	0,00	11 624,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 804,00	0,00	91 804,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 816,00	0,00	74 816,00
	85395	Pozostała działalność	74 816,00	0,00	74 816,00
	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	74 816,00	0,00	74 816,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 427,00	0,00	1 395 427,00
	85401	Świetlice szkolne	1 040 427,00	0,00	1 040 427,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 947,00	0,00	33 947,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 480,00	0,00	1 006 480,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	55 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	0,00	300 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
855		Rodzina	1 660 936,00	0,00	1 660 936,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	6 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
85504		Wspieranie rodziny	55 302,00	0,00	55 302,00
	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	53 751,00	0,00	53 751,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 273 134,00	0,00	1 273 134,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 661,00	0,00	274 661,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 209,00	0,00	994 209,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 264,00	0,00	4 264,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 000,00	0,00	326 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	0,00	326 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 857 439,00	0,00	13 857 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	0,00	281 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	0,00	281 000,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	0,00	756 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	0,00	756 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	0,00	156 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	0,00	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 020,00	0,00	675 020,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	675 020,00	0,00	675 020,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000,00	0,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 707 665,00	0,00	3 707 665,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 665,00	0,00	102 665,00
		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	114 423,00	0,00	114 423,00
		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	3 485 577,00	0,00	3 485 577,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 590 788,00	0,00	6 590 788,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00
	92118		Muzea	650 000,00	0,00	650 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 440 788,00	0,00	3 440 788,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	18 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	0,00	1 640,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	3 361 148,00	0,00	3 361 148,00
926			Kultura fizyczna	5 093 477,00	0,00	5 093 477,00
	92601		Obiekty sportowe	1 340 200,00	0,00	1 340 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
		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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 097 327,00	0,00	3 097 327,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 287,00	0,00	1 463 287,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 040,00	0,00	1 520 040,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
		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)	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	0,00	195 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00
	92695		Pozostała działalność	460 950,00	0,00	460 950,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00	118 000,00
		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)	341 450,00	0,00	341 450,00
			Razem:	101 009 134,45	109 500,00	101 118 634,45

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 726,29	0,00	9 726,29
	01095		Pozostała działalność	9 726,29	0,00	9 726,29
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 726,29	0,00	9 726,29
750			Administracja publiczna	345 848,00	0,00	345 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 293,00	0,00	323 293,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 293,00	0,00	323 293,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0,00	716,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	0,00	21 839,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 216,00	0,00	175 216,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 625,00	0,00	169 625,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 968,00	0,00	15 968,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 657,00	0,00	43 657,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	265 366,99	0,00	265 366,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 366,99	0,00	265 366,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 865,14	0,00	253 865,14
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 501,85	0,00	11 501,85
851			Ochrona zdrowia	1 103,00	0,00	1 103,00
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	0,00	1 103,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103,00	0,00	1 103,00
852			Pomoc społeczna	1 509 264,25	1 750,00	1 511 014,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 733,25	0,00	1 372 733,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 593,25	0,00	358 593,25

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 140,00	0,00	1 014 140,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 217,00	0,00	13 217,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265,00	0,00	265,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 952,00	0,00	12 952,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 949,00	1 750,00	13 699,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 949,00	1 750,00	13 699,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 365,00	0,00	111 365,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	0,00	3 102,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 663,00	0,00	107 663,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
855		Rodzina	37 611 612,00	0,00	37 611 612,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 487 443,00	0,00	25 487 443,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	0,00	55 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	0,00	153 944,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 277 599,00	0,00	25 277 599,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 056 551,00	0,00	11 056 551,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 022,00	0,00	73 022,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	0,00	265 556,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717 973,00	0,00	10 717 973,00
85503		Karta Dużej Rodziny	791,00	0,00	791,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791,00	0,00	791,00
85504		Wspieranie rodziny	929 850,00	0,00	929 850,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	0,00	5 860,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 990,00	0,00	26 990,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	0,00	897 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 977,00	0,00	136 977,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 977,00	0,00	136 977,00
Razem:			39 919 336,53	1 750,00	39 921 086,53