

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVIII/354/ 2021 z dnia 30 grudnia 2021 r
stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIII/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	11 544 430,00	-4 962 230,00	6 582 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	37 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	0,00	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 056 929,00	-4 962 230,00	5 094 699,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	2 555 899,00	2 555 899,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 551 929,00	-7 518 129,00	1 033 800,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00	0,00	32 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 450,00	0,00	7 337 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 800,00	0,00	718 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 800,00	0,00	718 800,00

70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
70095		Pozostała działalność	3 618 650,00	0,00	3 618 650,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748 750,00	0,00	2 748 750,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00	
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	458 000,00	0,00	458 000,00	
	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)	410 000,00	0,00	410 000,00	
710		Działalność usługowa	655 100,00	0,00	655 100,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 300,00	0,00	181 300,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 300,00	0,00	175 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035	Cmentarze	470 000,00	0,00	470 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	0,00	377 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	93 000,00	0,00	93 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	3 800,00
750		Administracja publiczna	9 082 475,00	-2 914,00	9 079 561,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 900,00	0,00	366 900,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00	0,00	27 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	0,00	339 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 499 648,00	-2 914,00	6 496 734,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 248,00	-2 914,00	1 554 334,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 400,00	0,00	4 902 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 500,00	0,00	202 500,00	

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500,00	0,00	202 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 213 247,00	0,00	1 213 247,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 468,00	0,00	311 468,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 679,00	0,00	894 679,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	0,00	7 100,00
75095		Pozostała działalność	800 180,00	0,00	800 180,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 528,00	0,00	111 528,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	688 652,00	0,00	688 652,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 558,00	5 414,00	1 442 972,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	0,00	21 000,00
	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)	21 000,00	0,00	21 000,00
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)	610 258,00	2 914,00	613 172,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 889,00	2 914,00	56 803,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 869,00	0,00	533 869,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	0,00	22 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	791 300,00	2 500,00	793 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	0,00	21 300,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	770 000,00	2 500,00	772 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 088 081,00	0,00	1 088 081,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	138 081,00	0,00	138 081,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	138 081,00	0,00	138 081,00
758			Różne rozliczenia	6 238 763,00	0,00	6 238 763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 238 763,00	0,00	6 238 763,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238 763,00	0,00	6 238 763,00
801			Oświata i wychowanie	41 133 564,00	0,00	41 133 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 069 065,00	0,00	22 069 065,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856 773,00	0,00	2 856 773,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 248 658,00	0,00	17 248 658,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	819 283,00	0,00	819 283,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	0,00	54 300,00
		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	841 751,00	0,00	841 751,00
		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	218 300,00	0,00	218 300,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 008 608,00	0,00	1 008 608,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 871,00	0,00	105 871,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 737,00	0,00	896 737,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	10 522 672,00	0,00	10 522 672,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 252,00	0,00	462 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 603,00	0,00	1 735 603,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 032 280,00	0,00	8 032 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	245 523,00	0,00	245 523,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	35 014,00	0,00	35 014,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	203 018,00	0,00	203 018,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 751,00	0,00	128 751,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 267,00	0,00	74 267,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 380,00	0,00	184 380,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380,00	0,00	184 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 951,00	0,00	1 370 951,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 755,00	0,00	197 755,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 196,00	0,00	1 173 196,00
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	986 433,00	0,00	986 433,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 493,00	0,00	758 493,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	227 940,00	0,00	227 940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 448 583,00	0,00	4 448 583,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 616,00	0,00	4 392 616,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 967,00	0,00	55 967,00
80195		Pozostała działalność	339 854,00	0,00	339 854,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 465,00	0,00	280 465,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 389,00	0,00	54 389,00
851		Ochrona zdrowia	944 746,00	0,00	944 746,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	849 246,00	0,00	849 246,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 934,00	0,00	228 934,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 312,00	0,00	197 312,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
85195		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	0,00	80 500,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 516 666,00	0,00	13 516 666,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00

85203		Ośrodki wsparcia	3 554 706,00	0,00	3 554 706,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 959,00	-9 959,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 419,00	9 959,00	37 378,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 517 328,00	0,00	3 517 328,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 928,00	0,00	102 928,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 928,00	0,00	102 928,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 533 829,00	0,00	1 533 829,00
	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	1 506 829,00	0,00	1 506 829,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	971 000,00	0,00	971 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 000,00	0,00	971 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 953 461,00	0,00	2 953 461,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	352 461,00	0,00	352 461,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 950,00	0,00	2 586 950,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	0,00	14 050,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 800,00	0,00	29 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	0,00	29 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 746,00	0,00	972 746,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	972 746,00	0,00	972 746,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	874 000,00	0,00	874 000,00
	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	847 000,00	0,00	847 000,00
85295		Pozostała działalność	45 396,00	0,00	45 396,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 096,00	0,00	10 096,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 515 424,00	0,00	1 515 424,00
	85401		Świetlice szkolne	1 148 096,00	0,00	1 148 096,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 914,00	0,00	30 914,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 182,00	0,00	1 117 182,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 693,00	0,00	29 693,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	29 693,00	0,00	29 693,00
	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	287 635,00	0,00	287 635,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 635,00	0,00	287 635,00
855			Rodzina	2 134 361,00	0,00	2 134 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 628,00	0,00	57 628,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 577,00	0,00	55 577,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	0,00	350 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	0,00	350 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 716 733,00	0,00	1 716 733,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 751,00	0,00	273 751,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 482,00	0,00	1 437 482,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 827 911,69	-2 555 899,00	13 272 012,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 200,00	0,00	424 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 200,00	0,00	284 200,00
		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)	140 000,00	0,00	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 478 632,00	0,00	7 478 632,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 383 632,00	0,00	7 383 632,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	95 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 198 200,00	0,00	1 198 200,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 200,00	0,00	1 198 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 820,00	0,00	933 820,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	933 320,00	0,00	933 320,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	0,00	180 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 393,00	0,00	768 393,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 393,00	0,00	718 393,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	4 815 666,69	-2 555 899,00	2 259 767,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 641,00	0,00	93 641,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380,69	0,00	1 380,69
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	490 648,00	0,00	490 648,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 200 000,00	-2 555 899,00	1 644 101,00
	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)	24 997,00	0,00	24 997,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 855 631,00	0,00	3 855 631,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	92116	Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00	750 000,00
	92118	Muzea	880 000,00	0,00	880 000,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	880 000,00	0,00	880 000,00
92195		Pozostała działalność	520 631,00	0,00	520 631,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 875,00	0,00	9 875,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	380 756,00	0,00	380 756,00
926		Kultura fizyczna	3 574 084,00	0,00	3 574 084,00
92601		Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 215 384,00	0,00	3 215 384,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 657,00	18 000,00	1 456 657,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 727,00	-18 000,00	1 639 727,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	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)	106 000,00	0,00	106 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 090,00	0,00	184 090,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	184 090,00	0,00	184 090,00
92695		Pozostała działalność	134 410,00	0,00	134 410,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 410,00	0,00	53 410,00
	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)	74 000,00	0,00	74 000,00
		Razem:	119 920 244,69	-7 515 629,00	112 404 615,69

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 994,17	0,00	5 994,17
	01095		Pozostała działalność	5 994,17	0,00	5 994,17
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 994,17	0,00	5 994,17
750			Administracja publiczna	349 229,00	0,00	349 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 656,00	0,00	303 656,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 656,00	0,00	303 656,00
	75056		Spis powszechny i inne	45 573,00	0,00	45 573,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	565,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 008,00	0,00	45 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 573,00	0,00	5 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 573,00	0,00	5 573,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573,00	0,00	5 573,00
801			Oświata i wychowanie	326 751,72	0,00	326 751,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 751,72	0,00	326 751,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299 813,83	0,00	299 813,83
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 937,89	0,00	26 937,89
851			Ochrona zdrowia	43 816,00	0,00	43 816,00
	85195		Pozostała działalność	43 816,00	0,00	43 816,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 466,00	0,00	17 466,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 350,00	0,00	26 350,00
852			Pomoc społeczna	1 536 264,00	0,00	1 536 264,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 495,00	0,00	1 398 495,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 849,00	0,00	348 849,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 946,00	0,00	1 048 946,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 417,00	0,00	7 417,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 267,00	0,00	7 267,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 718,00	0,00	15 718,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 718,00	0,00	15 718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 634,00	0,00	114 634,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 182,00	0,00	3 182,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 932,00	0,00	110 932,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00	520,00
855			Rodzina	36 333 410,00	0,00	36 333 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 112 115,00	0,00	25 112 115,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 051,00	0,00	71 051,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 698,00	0,00	154 698,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 886 366,00	0,00	24 886 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 057 199,00	0,00	11 057 199,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 806,00	0,00	96 806,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 643,00	0,00	258 643,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 750,00	0,00	10 701 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,00	0,00	1 111,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111,00	0,00	1 111,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	0,00	930,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	0,00	30,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 055,00	0,00	162 055,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 055,00	0,00	162 055,00
			Razem:	38 601 037,89	0,00	38 601 037,89