

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr LIII/396/ 2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r
 stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr XLVIII/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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	0,00	5 000,00	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	12 664 137,00	-5 000,00	12 659 137,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 013 734,00	0,00	9 013 734,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		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)	7 923 734,00	0,00	7 923 734,00
	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 962,00	-5 000,00	3 529 962,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402 262,00	-5 000,00	1 397 262,00
		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)	2 132 700,00	0,00	2 132 700,00
	60019		Płatne parkowanie	13 440,00	0,00	13 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	0,00	13 440,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00

		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
	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	6 515 350,00	0,00	6 515 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	640 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	0,00	640 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 022 000,00	0,00	3 022 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 722 000,00	0,00	2 722 000,00
		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)	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	290 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	100 000,00
		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)	190 000,00	0,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	547 035,00	56 800,00	603 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 620,00	6 800,00	189 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 620,00	6 800,00	177 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	360 415,00	50 000,00	410 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 415,00	50 000,00	410 415,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 454 643,00	853 278,00	11 307 921,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 000,00	0,00	414 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	0,00	54 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 992 297,00	804 140,00	7 796 437,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 197,00	0,00	1 178 197,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 784 100,00	40 500,00	5 824 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	223 640,00	223 640,00
	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	0,00	540 000,00	540 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	0,00	125 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 700,00	0,00	125 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 666,00	49 138,00	1 563 804,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404 438,00	1 386,00	405 824,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 128,00	47 752,00	1 152 880,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
75095		Pozostała działalność	1 407 980,00	0,00	1 407 980,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	0,00	85 100,00
	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	1 322 880,00	0,00	1 322 880,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	37 324,00	116 324,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	37 324,00	47 324,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	17 324,00	27 324,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	64 000,00	0,00	64 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	0,00	44 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 133 334,00	-11 750,00	1 121 584,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	21 550,00	821 550,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	21 550,00	821 550,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	333 334,00	-33 300,00	300 034,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	333 334,00	-33 300,00	300 034,00
758			Różne rozliczenia	545 000,00	0,00	545 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	0,00	545 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	0,00	545 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 384 833,00	404 389,00	41 789 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 911 129,00	320 989,00	26 232 118,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214 427,00	0,00	2 214 427,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 160 557,00	231 189,00	22 391 746,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	750 000,00	4 096,00	754 096,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	0,00	35 900,00
		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	418 245,00	29 704,00	447 949,00
		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	0,00	56 000,00	56 000,00
		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)	332 000,00	0,00	332 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 585,00	2 900,00	936 485,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 190,00	0,00	160 190,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 131,00	2 900,00	770 031,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	11 217 551,00	16 100,00	11 233 651,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	668 364,00	10 500,00	678 864,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 187,00	5 600,00	2 941 787,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 217 532,00	0,00	1 217 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 521,00	0,00	38 521,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 011,00	0,00	1 179 011,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	133 050,00	0,00	133 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 050,00	0,00	133 050,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 097,00	0,00	146 097,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 097,00	0,00	146 097,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 096,00	64 400,00	1 506 496,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 755,00	0,00	84 755,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 341,00	64 400,00	1 421 741,00	
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	17 000,00	0,00	17 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	17 000,00	
80195		Pozostała działalność	366 793,00	0,00	366 793,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 505,00	0,00	302 505,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	0,00	62 288,00	
851		Ochrona zdrowia	856 700,00	0,00	856 700,00	
	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	681 700,00	0,00	681 700,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 200,00	0,00	150 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 500,00	0,00	193 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	13 488 882,00	200 000,00	13 688 882,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00	
		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)	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 778,00	0,00	146 778,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 778,00	0,00	146 778,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 496,00	0,00	1 468 496,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	29 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 496,00	0,00	1 439 496,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 083 551,00	150 000,00	3 233 551,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 658,00	0,00	403 658,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657 583,00	150 000,00	2 807 583,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 310,00	0,00	22 310,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 310,00	0,00	34 310,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	0,00	34 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 229 700,00	0,00	1 229 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 700,00	0,00	1 229 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	596 439,00	0,00	596 439,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	0,00	27 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 839,00	0,00	568 839,00
85295		Pozostała działalność	32 596,00	50 000,00	82 596,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	23 500,00
	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)	0,00	50 000,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00

		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	1 010 000,00	1 010 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 700,00	0,00	96 700,00
	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	46 700,00	0,00	46 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	0,00	46 700,00
855			Rodzina	2 403 962,00	0,00	2 403 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 965,00	0,00	59 965,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	0,00	1 663,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 802,00	0,00	57 802,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	385 000,00	0,00	385 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	0,00	385 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 883 997,00	0,00	1 883 997,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 074,00	0,00	385 074,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 423,00	0,00	1 493 423,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 893 688,00	3 198 240,00	14 091 928,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	500 000,00	1 380 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	880 000,00	500 000,00	1 380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	797 000,00	500 000,00	1 297 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	797 000,00	500 000,00	1 297 000,00
	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	793 638,00	2 433,00	796 071,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	793 638,00	2 433,00	796 071,00
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	514 050,00	2 185 807,00	2 699 857,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	8 750,00	99 750,00
	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	362 850,00	0,00	362 850,00
	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	0,00	2 177 057,00	2 177 057,00
	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)	55 200,00	0,00	55 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 701 000,00	0,00	4 701 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92116	Biblioteki	920 000,00	0,00	920 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	920 000,00	0,00	920 000,00
	92118	Muzea	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	92195	Pozostała działalność	181 000,00	0,00	181 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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)	126 000,00	0,00	126 000,00
926		Kultura fizyczna	4 134 925,00	50 000,00	4 184 925,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 050 000,00	50 000,00	3 100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 598,00	50 000,00	1 219 598,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 002,00	0,00	1 837 002,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	43 400,00
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	744 925,00	0,00	744 925,00
	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	165 000,00	0,00	165 000,00
	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)	569 925,00	0,00	569 925,00
Razem:			109 911 189,00	5 798 281,00	115 709 470,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 650,00	0,00	307 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 650,00	0,00	307 650,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 650,00	0,00	307 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	0,00	5 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526,00	0,00	5 526,00
851			Ochrona zdrowia	1 969,00	0,00	1 969,00
	85195		Pozostała działalność	1 969,00	0,00	1 969,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 969,00	0,00	1 969,00
852			Pomoc społeczna	3 903 066,00	0,00	3 903 066,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 253,00	0,00	1 435 253,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 550,00	0,00	307 550,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 203,00	0,00	1 127 203,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 214,00	0,00	2 214,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44,00	0,00	44,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	0,00	2 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 515,00	0,00	12 515,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 515,00	0,00	12 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 084,00	0,00	107 084,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	0,00	3 326,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 078,00	0,00	103 078,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
	85295		Pozostała działalność	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	8 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00	38 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
855			Rodzina	22 209 545,00	0,00	22 209 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 413,00	0,00	32 413,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 763,00	0,00	25 763,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 403 244,00	0,00	10 403 244,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	0,00	53 015,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 187,00	0,00	387 187,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 157 262,00	0,00	11 157 262,00
85503		Karta Dużej Rodziny	735,00	0,00	735,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	735,00	0,00	735,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	0,00	149 926,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 926,00	0,00	149 926,00
Razem:			26 427 756,00	0,00	26 427 756,00