

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr LIX/436/2022 z dnia 8 września 2022 r
 stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr XLVI/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	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	15 343 556,00	9 168,00	15 352 724,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 723 316,00	35 000,00	10 758 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		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	9 233 316,00	35 000,00	9 268 316,00
		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
	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	4 504 799,00	-25 832,00	4 478 967,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 462,00	34 168,00	1 463 630,00
		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)	3 075 337,00	-60 000,00	3 015 337,00
	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	50 000,00	51 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00

		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	50 000,00	50 000,00
	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	6 702 540,00	1 585,00	6 704 125,00
	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	3 209 190,00	190 585,00	3 399 775,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 909 190,00	190 585,00	3 099 775,00
		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	-189 000,00	101 000,00
		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	-189 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	613 835,00	0,00	613 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 420,00	0,00	189 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 420,00	0,00	177 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	420 415,00	0,00	420 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 415,00	0,00	420 415,00
	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	12 448 051,00	0,00	12 448 051,00
	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)	8 796 437,00	0,00	8 796 437,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 197,00	0,00	1 428 197,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 574 600,00	0,00	6 574 600,00
	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	223 640,00	0,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	0,00	225 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 700,00	0,00	225 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 563 804,00	0,00	1 563 804,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 524,00	0,00	401 524,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	0,00	1 152 880,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	9 400,00
75095		Pozostała działalność	1 448 110,00	0,00	1 448 110,00
	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	1 363 010,00	0,00	1 363 010,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 324,00	93 000,00	209 324,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
	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	32 500,00	32 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	47 324,00	45 000,00	92 324,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 324,00	0,00	27 324,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
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

	75495		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 500,00	15 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 321 917,00	-67 033,00	1 254 884,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 121 550,00	0,00	1 121 550,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 121 550,00	0,00	1 121 550,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 367,00	-67 033,00	133 334,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 367,00	-67 033,00	133 334,00
758			Różne rozliczenia	2 286 200,00	475 000,00	2 761 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 286 200,00	475 000,00	2 761 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286 200,00	410 000,00	2 696 200,00
		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)	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 111 601,00	233 646,00	44 345 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 953 768,00	50 228,00	23 003 996,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 867,00	0,00	2 259 867,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 870 509,00	64 668,00	18 935 177,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	754 096,00	19 560,00	773 656,00
		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	455 396,00	0,00	455 396,00
		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	56 000,00	0,00	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)	522 000,00	-34 000,00	488 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 638,00	18 415,00	947 053,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 750,00	0,00	121 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 624,00	18 415,00	819 039,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00

80104		Przedszkola	11 581 695,00	-48 327,00	11 533 368,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	786 364,00	0,00	786 364,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 091,00	-48 327,00	2 320 764,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 413 240,00	0,00	8 413 240,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 217 532,00	56 694,00	1 274 226,00
	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	56 694,00	1 235 705,00
80113		Dowożenie 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	1 608 061,00	19 400,00	1 627 461,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 320,00	0,00	186 320,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 741,00	19 400,00	1 441 141,00
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	765 396,00	45 433,00	810 829,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	17 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 866,00	22 563,00	763 429,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 530,00	22 870,00	30 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 410 121,00	91 803,00	4 501 924,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 121,00	83 659,00	4 493 780,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	8 144,00	8 144,00
80195		Pozostała działalność	367 243,00	0,00	367 243,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 955,00	0,00	302 955,00
	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	1 101 012,51	0,00	1 101 012,51
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	926 012,51	0,00	926 012,51

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 200,00	0,00	330 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 812,51	0,00	253 812,51
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
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	15 323 416,00	410 678,00	15 734 094,00
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	3 068 019,00	198 878,00	3 266 897,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	185 354,00	185 354,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080,00	11 024,00	49 104,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	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)	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 263,00	0,00	55 263,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 387,00	0,00	38 387,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 876,00	0,00	16 876,00
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	1 698 496,00	0,00	1 698 496,00
	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	1 669 496,00	0,00	1 669 496,00
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	3 233 551,00	60 800,00	3 294 351,00
	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	2 807 583,00	60 800,00	2 868 383,00
	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	1 432 730,00	0,00	1 432 730,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 730,00	0,00	1 432 730,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	894 600,00	155 000,00	1 049 600,00
	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	867 000,00	155 000,00	1 022 000,00
85295		Pozostała działalność	892 596,00	-4 000,00	888 596,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	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)	850 000,00	-4 000,00	846 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00	150,00	1 020 150,00
	85395	Pozostała działalność	1 020 000,00	150,00	1 020 150,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	150,00	10 150,00
	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 200,00	0,00	164 200,00
	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	114 200,00	0,00	114 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200,00	0,00	114 200,00
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	12 683 961,00	-160 541,00	12 523 420,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	70 000,00	370 000,00
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	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	0,00	57 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 347 200,00	0,00	1 347 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 200,00	0,00	1 347 200,00
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	891 702,00	1 175,00	892 877,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 702,00	1 175,00	812 877,00
	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
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	1 096 059,00	-231 716,00	864 343,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 570,00	7 400,00	204 970,00
		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	-243 116,00	119 734,00
		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	449 189,00	0,00	449 189,00
		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)	81 450,00	4 000,00	85 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 800,00	329 556,00	5 382 356,00
	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	940 000,00	30 000,00	970 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	940 000,00	30 000,00	970 000,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	104 310,00	1 204 310,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	104 310,00	1 204 310,00
	92195		Pozostała działalność	512 800,00	195 246,00	708 046,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	195 246,00	200 246,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	368 800,00	0,00	368 800,00
		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)	126 000,00	0,00	126 000,00
926			Kultura fizyczna	5 048 675,00	-421 600,00	4 627 075,00
	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	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 703,00	0,00	1 381 703,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 897,00	0,00	2 024 897,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	43 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	0,00	380 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 178 675,00	-421 600,00	757 075,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	40 400,00	50 400,00

	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)	1 003 675,00	-462 000,00	541 675,00
Razem:			125 749 050,51	953 609,00	126 702 659,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 261,90	0,00	8 261,90
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	0,00	8 261,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 261,90	0,00	8 261,90
750			Administracja publiczna	329 203,00	0,00	329 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 755,00	0,00	323 755,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 755,00	0,00	323 755,00
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	0,00	5 448,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448,00	0,00	5 448,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 962,00	0,00	1 584 962,00
	75495		Pozostała działalność	1 584 962,00	0,00	1 584 962,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	632 309,00	0,00	632 309,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653,00	0,00	4 653,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 000,00	0,00	948 000,00
801			Oświata i wychowanie	214 195,00	52 450,00	266 645,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 876,00	52 450,00	176 326,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 727,11	44 766,03	150 493,14
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 148,89	7 683,97	25 832,86
	80195		Pozostała działalność	90 319,00	0,00	90 319,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 607,49	0,00	45 607,49
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	44 711,51	0,00	44 711,51
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399,00	0,00	1 399,00
852			Pomoc społeczna	5 429 626,00	169 242,00	5 598 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 510 290,00	169 242,00	1 679 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 283,00	21 930,00	385 213,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 507,00	147 312,00	1 293 819,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 470,00	0,00	2 470,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	50,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	0,00	2 420,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 968,00	0,00	20 968,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 968,00	0,00	20 968,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 867,00	0,00	136 867,00
	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	132 861,00	0,00	132 861,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	0,00	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	3 744 031,00	0,00	3 744 031,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 080,00	0,00	16 080,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 415,00	0,00	113 415,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 614 536,00	0,00	3 614 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	0,00	138 000,00
	85395	Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00
855		Rodzina	22 272 822,00	11 985,00	22 284 807,00
	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	1 762,00	0,00	1 762,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762,00	0,00	1 762,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	11 985,00	161 911,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 926,00	11 985,00	161 911,00

85595		Pozostała działalność	62 250,00	0,00	62 250,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	0,00	450,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	0,00	60 300,00
Razem:			29 983 994,90	233 677,00	30 217 671,90