

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.
 Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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	53 000,00	0,00	53 000,00
	50095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	38 587 959,00	693 054,00	39 281 013,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 430 166,00	697 054,00	17 127 220,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 000,00	697 054,00	2 198 054,00
		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	14 929 166,00	0,00	14 929 166,00
	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	43 000,00	0,00	43 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 023 292,00	-4 000,00	22 019 292,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 826 000,00	-4 000,00	1 822 000,00
		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	5 923 708,00	0,00	5 923 708,00
		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)	14 273 584,00	0,00	14 273 584,00
	60019		Płatne parkowanie	21 500,00	0,00	21 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	0,00	21 500,00
630			Turystyka	52 000,00	0,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 354 564,00	30 000,00	4 384 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 900,00	0,00	610 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 900,00	0,00	610 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 203 258,00	30 000,00	3 233 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 000,00	30 000,00	3 070 000,00
		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)	163 258,00	0,00	163 258,00
	70095		Pozostała działalność	540 406,00	0,00	540 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 406,00	0,00	351 406,00
		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)	189 000,00	0,00	189 000,00
710			Działalność usługowa	553 215,00	35 000,00	588 215,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	408 215,00	35 000,00	443 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 215,00	35 000,00	443 215,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 786 492,00	389 078,00	12 175 570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 266,00	100 000,00	641 266,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	63 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	100 000,00	520 000,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	58 266,00	0,00	58 266,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 962 812,00	75 078,00	9 037 890,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 919,00	87 078,00	1 651 997,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 996,00	0,00	6 569 996,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
	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	193 640,00	84 570,00	278 210,00
	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	619 857,00	-96 570,00	523 287,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 065,00	0,00	231 065,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 065,00	3 000,00	231 065,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-3 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 946 549,00	214 000,00	2 160 549,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 025,00	75 000,00	505 025,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 224,00	139 000,00	1 645 224,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
75095		Pozostała działalność	104 800,00	0,00	104 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	0,00	104 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 850,00	20 000,00	330 850,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	108 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	120 500,00	0,00	120 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	0,00	95 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 350,00	0,00	27 350,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	0,00	27 350,00
757			Obsługa długu publicznego	2 041 780,00	271 757,00	2 313 537,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	289 257,00	2 089 257,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	289 257,00	2 089 257,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	241 780,00	-17 500,00	224 280,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	241 780,00	-17 500,00	224 280,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	900 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	0,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 979 143,00	4 141 650,00	53 120 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 554 849,00	-6 021 849,00	23 533 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 928 958,00	87 410,00	3 016 368,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 228 053,00	-6 489 199,00	17 738 854,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200,00	67 940,00	116 140,00
		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	371 907,00	0,00	371 907,00
		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	78 731,00	12 000,00	90 731,00
		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)	999 000,00	0,00	999 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 966,00	0,00	893 966,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 901,00	0,00	75 901,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 801,00	0,00	811 801,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	13 772 995,00	3 642 150,00	17 415 145,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413 988,00	0,00	1 413 988,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 771,00	0,00	3 338 771,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 003 962,00	3 642 150,00	12 646 112,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274,00	0,00	16 274,00
80107		Świetlice szkolne	1 180 067,00	0,00	1 180 067,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 846,00	0,00	36 846,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 221,00	0,00	1 143 221,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	0,00	142 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	0,00	142 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 041,00	-8 556,00	180 485,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 041,00	-8 556,00	180 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 647,00	25 000,00	1 810 647,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 723,00	0,00	110 723,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 924,00	25 000,00	1 699 924,00
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	1 009 829,00	0,00	1 009 829,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 163,00	0,00	706 163,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	0,00	285 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 483 259,00	6 483 259,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 483 259,00	6 483 259,00
80195		Pozostała działalność	450 749,00	21 646,00	472 395,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 859,00	21 646,00	394 505,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
851		Ochrona zdrowia	1 183 492,81	150 000,00	1 333 492,81
85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	150 000,00	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 492,81	0,00	1 005 492,81
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 703,00	0,00	288 703,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300,00	0,00	239 300,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	422 000,00	0,00	422 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 489,81	0,00	55 489,81
	85195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	13 471 270,00	43 509,00	13 514 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	123 600,00	0,00	123 600,00
		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)	123 600,00	0,00	123 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00	0,00	138 251,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 251,00	0,00	138 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 648,00	0,00	1 918 648,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	35 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 648,00	0,00	1 883 648,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 687 206,00	43 509,00	3 730 715,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 288,00	5 509,00	410 797,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 918,00	38 000,00	3 302 918,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	0,00	48 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 684 735,00	0,00	1 684 735,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 735,00	0,00	1 684 735,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 070 953,00	0,00	1 070 953,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 953,00	0,00	36 953,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	85295		Pozostała działalność	371 258,00	0,00	371 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 062,00	0,00	197 062,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 596,00	0,00	143 596,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	0,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 605 191,00	123 694,00	1 728 885,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	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
	85395		Pozostała działalność	1 605 191,00	123 694,00	1 728 885,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	974 279,00	123 694,00	1 097 973,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 392,00	0,00	569 392,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	1 520,00
		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)	60 000,00	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 800,00	0,00	199 800,00
	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	149 800,00	0,00	149 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 800,00	0,00	149 800,00
855			Rodzina	2 832 042,00	1 052,00	2 833 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	0,00	88 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 404,00	1 052,00	83 456,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	252,00	1 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 041,00	800,00	80 841,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	400 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	0,00	400 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 259 638,00	0,00	2 259 638,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423 373,00	0,00	423 373,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 226,00	0,00	1 830 226,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 096 886,00	113 900,00	15 210 786,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 900,00	4 000,00	659 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	655 900,00	4 000,00	659 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 212 640,00	0,00	7 212 640,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 161 400,00	0,00	7 161 400,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 240,00	0,00	51 240,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 300,00	112 000,00	1 687 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 300,00	112 000,00	1 682 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	0,00	189 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	0,00	189 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
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	2 948 046,00	-2 100,00	2 945 946,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 396,00	-2 100,00	93 296,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	41 600,00	0,00	41 600,00

		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	2 804 050,00	0,00	2 804 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 886 000,00	22 216,00	4 908 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		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)	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 216,00	22 216,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	22 216,00	22 216,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	14 145 194,00	200 000,00	14 345 194,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 967 844,00	200 000,00	4 167 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 353,00	200 000,00	1 777 353,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 921,00	0,00	2 358 921,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	0,00	31 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	0,00	305 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	305 000,00	0,00	305 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 822 350,00	0,00	9 822 350,00
		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)	9 647 350,00	0,00	9 647 350,00
			Razem:	161 039 878,81	6 234 910,00	167 274 788,81

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 389,08	0,00	6 389,08
	01095		Pozostała działalność	6 389,08	0,00	6 389,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 389,08	0,00	6 389,08
750			Administracja publiczna	436 825,00	0,00	436 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 311,00	0,00	436 311,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 311,00	0,00	436 311,00
	75095		Pozostała działalność	514,00	0,00	514,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514,00	0,00	514,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 500,00	0,00	948 500,00
	75495		Pozostała działalność	948 500,00	0,00	948 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 400,00	0,00	616 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	0,00	330 900,00
801			Oświata i wychowanie	817 756,59	0,00	817 756,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 092,59	0,00	272 092,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 460,58	0,00	249 460,58
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	22 632,01	0,00	22 632,01
	80195		Pozostała działalność	545 664,00	0,00	545 664,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 004,21	0,00	408 004,21
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	137 659,79	0,00	137 659,79
851			Ochrona zdrowia	1 280,00	0,00	1 280,00
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	0,00	1 280,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	0,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	2 135 252,00	0,00	2 135 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 145,00	0,00	1 795 145,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 252,00	0,00	428 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 393,00	0,00	1 366 393,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 838,00	0,00	26 838,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 838,00	0,00	26 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 139,00	0,00	160 139,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778,00	0,00	3 778,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 581,00	0,00	155 581,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	0,00	780,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	0,00	18 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 130,00	0,00	135 130,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 920,00	0,00	31 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 750,00	0,00	55 750,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 460,00	0,00	47 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 874,00	0,00	1 285 874,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	941 685,00	0,00	941 685,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	432 477,00	0,00	432 477,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 208,00	0,00	507 208,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	344 189,00	0,00	344 189,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	0,00	2 669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	0,00	5 920,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 600,00	0,00	335 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902,00	0,00	2 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 902,00	0,00	2 902,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902,00	0,00	2 902,00
855			Rodzina	12 559 670,00	0,00	12 559 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 150,00	3 900,00	59 050,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	-3 900,00	453 459,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 753 069,00	0,00	11 753 069,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 839,00	0,00	2 839,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 839,00	0,00	2 839,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	0,00	163 653,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 653,00	0,00	163 653,00
85595		Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	0,00	124 000,00
Razem:			18 199 748,67	0,00	18 199 748,67