

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXVII/578/2023 z dnia 28 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	39 281 013,00	1 788,00	39 282 801,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 127 220,00	1 788,00	17 129 008,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198 054,00	1 788,00	2 199 842,00
		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	22 019 292,00	0,00	22 019 292,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 000,00	0,00	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	4 384 564,00	0,00	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	3 233 258,00	0,00	3 233 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 070 000,00	0,00	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	588 215,00	0,00	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	443 215,00	0,00	443 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 215,00	0,00	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	12 175 570,00	1 500 000,00	13 675 570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 266,00	0,00	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	520 000,00	0,00	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)	9 037 890,00	1 500 000,00	10 537 890,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 997,00	0,00	1 651 997,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 996,00	1 500 000,00	8 069 996,00
	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	278 210,00	0,00	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	523 287,00	0,00	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	231 065,00	0,00	231 065,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160 549,00	0,00	2 160 549,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 025,00	0,00	505 025,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 224,00	0,00	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	330 850,00	0,00	330 850,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	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)	20 000,00	0,00	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	2 313 537,00	-120 700,00	2 192 837,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 089 257,00	0,00	2 089 257,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 089 257,00	0,00	2 089 257,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	224 280,00	-120 700,00	103 580,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	224 280,00	-120 700,00	103 580,00
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	53 120 793,00	84 443,00	53 205 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 542 755,00	60 753,00	23 603 508,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 016 123,00	54 553,00	3 070 676,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 854,00	6 000,00	17 744 854,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 140,00	0,00	126 140,00
		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	90 731,00	0,00	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	200,00	999 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 915,00	1 355,00	877 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 850,00	1 355,00	59 205,00
		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	17 416 687,00	4 852,00	17 421 539,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 530,00	4 852,00	1 420 382,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 771,00	0,00	3 338 771,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 646 112,00	0,00	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	2 983,00	1 183 050,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 846,00	2 983,00	39 829,00
	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	14 500,00	156 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	14 500,00	156 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 485,00	0,00	180 485,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 485,00	0,00	180 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 826 916,00	0,00	1 826 916,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 992,00	0,00	126 992,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 924,00	0,00	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	6 483 259,00	0,00	6 483 259,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 483 259,00	0,00	6 483 259,00
80195		Pozostała działalność	462 880,00	0,00	462 880,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 990,00	0,00	384 990,00
	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	1 333 492,81	0,00	1 333 492,81
85111		Szpital ogólny	150 000,00	0,00	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)	150 000,00	0,00	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	13 408 049,00	0,00	13 408 049,00
	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	100 056,00	0,00	100 056,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 056,00	0,00	100 056,00
	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	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 730 715,00	0,00	3 730 715,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 797,00	0,00	410 797,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 918,00	0,00	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	1 077 037,00	0,00	1 077 037,00

		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	1 040 084,00	0,00	1 040 084,00
	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	1 728 885,00	0,00	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	1 728 885,00	0,00	1 728 885,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 973,00	0,00	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	223 024,00	0,00	223 024,00
	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	173 024,00	0,00	173 024,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 024,00	0,00	173 024,00
855			Rodzina	2 833 094,00	0,00	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	-234,00	1 766,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	234,00	88 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 456,00	0,00	83 456,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	0,00	1 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841,00	0,00	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	15 210 786,00	0,00	15 210 786,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 900,00	0,00	659 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 900,00	0,00	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	1 687 300,00	0,00	1 687 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 682 300,00	0,00	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	2 945 946,00	0,00	2 945 946,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 296,00	0,00	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	4 908 216,00	0,00	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	22 216,00	0,00	22 216,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	22 216,00	0,00	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	14 345 194,00	0,00	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	4 167 844,00	0,00	4 167 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 777 353,00	100 000,00	1 877 353,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 921,00	-100 000,00	2 258 921,00
		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:	167 191 282,81	1 465 531,00	168 656 813,81

Rodzaj: Zlecone

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	57 316,00	0,00	57 316,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 168,00	0,00	51 168,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 668,00	0,00	15 668,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	0,00	35 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848,00	0,00	848,00
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	988 500,00	0,00	988 500,00
	75495		Pozostała działalność	988 500,00	0,00	988 500,00
		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	370 900,00	0,00	370 900,00
801			Oświata i wychowanie	828 647,09	0,00	828 647,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 983,09	0,00	282 983,09
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 207,68	0,00	259 207,68
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 775,41	0,00	23 775,41
	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	59 050,00	0,00	59 050,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 459,00	0,00	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:				18 302 655,17	0,00	18 302 655,17