

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXIV/558/2023 z dnia 29 czerwca 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	38 350 647,00	-47 448,00	38 303 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 469 614,00	-39 448,00	16 430 166,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
		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	14 968 614,00	-39 448,00	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	21 746 532,00	-8 000,00	21 738 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 000,00	-8 000,00	1 826 000,00
		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	5 638 948,00	0,00	5 638 948,00
		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	0,00	4 354 564,00
	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	0,00	3 203 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		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	0,00	553 215,00
	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	0,00	408 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 215,00	0,00	408 215,00
	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	10 782 492,00	1 004 000,00	11 786 492,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 266,00	0,00	541 266,00
		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	0,00	420 000,00

	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)	7 962 812,00	1 000 000,00	8 962 812,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 919,00	0,00	1 564 919,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 569 996,00	1 000 000,00	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	0,00	193 640,00
	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	619 857,00	0,00	619 857,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 065,00	4 000,00	231 065,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 065,00	4 000,00	228 065,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 946 549,00	0,00	1 946 549,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 025,00	0,00	430 025,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 224,00	0,00	1 506 224,00
	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	314 850,00	-4 000,00	310 850,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	0,00	93 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	124 500,00	-4 000,00	120 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	-4 000,00	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	1 541 780,00	500 000,00	2 041 780,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	241 780,00	0,00	241 780,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	241 780,00	0,00	241 780,00
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	48 771 143,00	208 000,00	48 979 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 586 431,00	3 918,00	29 590 349,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944 040,00	-5 082,00	2 938 958,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 253 553,00	0,00	24 253 553,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	0,00	900 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200,00	0,00	48 200,00
		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	269 208,00	102 699,00	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	172 430,00	-93 699,00	78 731,00
		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	958 856,00	0,00	958 856,00
		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	876 691,00	0,00	876 691,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	14 304 735,00	195 000,00	14 499 735,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 113,00	195 000,00	1 419 113,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 386,00	0,00	4 060 386,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 003 962,00	0,00	9 003 962,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274,00	0,00	16 274,00
	80107		Świetlice szkolne	1 211 067,00	0,00	1 211 067,00

	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	1 174 221,00	0,00	1 174 221,00
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	0,00	189 041,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 041,00	0,00	189 041,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638 721,00	0,00	1 638 721,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 497,00	0,00	113 497,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 224,00	0,00	1 525 224,00
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	316 524,00	0,00	316 524,00
	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	12 858,00	0,00	12 858,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	0,00	285 000,00
80195		Pozostała działalność	423 768,00	9 082,00	432 850,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	349 878,00	5 082,00	354 960,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
851		Ochrona zdrowia	1 183 492,81	0,00	1 183 492,81
	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	290 503,00	0,00	290 503,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 500,00	0,00	237 500,00
	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	13 146 008,00	335 095,00	13 481 103,00
	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	1 928 481,00	0,00	1 928 481,00
	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	1 893 481,00	0,00	1 893 481,00
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	0,00	3 687 206,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 288,00	0,00	405 288,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 918,00	0,00	3 264 918,00
	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	685 098,00	385 855,00	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	648 145,00	385 855,00	1 034 000,00
85295		Pozostała działalność	422 018,00	-50 760,00	371 258,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 399,00	-42 061,00	194 338,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 619,00	-8 699,00	146 920,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 617,00	0,00	1 603 617,00
	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	1 603 617,00	0,00	1 603 617,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	974 279,00	0,00	974 279,00
	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)	58 426,00	0,00	58 426,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 800,00	-4 000,00	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	153 800,00	-4 000,00	149 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00	-4 000,00	149 800,00
855		Rodzina	2 832 042,00	0,00	2 832 042,00
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	0,00	82 404,00
	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	80 041,00	0,00	80 041,00
	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	15 096 544,00	342,00	15 096 886,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 900,00	0,00	655 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	655 900,00	0,00	655 900,00

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	0,00	1 575 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 300,00	0,00	1 570 300,00
	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	2 947 704,00	342,00	2 948 046,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 396,00	8 000,00	95 396,00
	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	2 811 708,00	-7 658,00	2 804 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 826 000,00	0,00	4 826 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
	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
	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	14 050 194,00	0,00	14 050 194,00
	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	0,00	3 967 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 353,00	0,00	1 577 353,00
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	0,00	210 000,00
	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:	158 616 388,81	1 991 989,00	160 608 377,81

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	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	861 000,00	0,00	861 000,00
	75495		Pozostała działalność	861 000,00	0,00	861 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	613 900,00	0,00	613 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 900,00	0,00	245 900,00
801			Oświata i wychowanie	352 143,00	0,00	352 143,00
	80195		Pozostała działalność	352 143,00	0,00	352 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 476,15	0,00	265 476,15
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	86 666,85	0,00	86 666,85
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	1 864 491,00	0,00	1 864 491,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 600 221,00	0,00	1 600 221,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 272,00	0,00	306 272,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 449,00	0,00	1 293 449,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 281,00	0,00	18 281,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 281,00	0,00	18 281,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00	0,00	136 859,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 526,00	0,00	3 526,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 653,00	0,00	132 653,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00	
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	91 130,00	0,00	91 130,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 820,00	0,00	14 820,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 850,00	0,00	28 850,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 460,00	0,00	47 460,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 854,00	0,00	1 270 854,00	
	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	329 169,00	0,00	329 169,00	
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	0,00	321 000,00
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	12 558 352,00	289,00	12 558 641,00	
	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	0,00	55 150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	0,00	457 359,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 753 069,00	0,00	11 753 069,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 521,00	289,00	1 810,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521,00	289,00	1 810,00

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:			17 359 655,08	289,00	17 359 944,08