

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXII/535/2023 z dnia 27 kwietnia 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	3 000,00	0,00	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	38 350 647,00	0,00	38 350 647,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 469 614,00	0,00	16 469 614,00
		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	0,00	14 968 614,00
	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	0,00	21 746 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
		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	4 304 564,00	50 000,00	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	3 163 258,00	40 000,00	3 203 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	40 000,00	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	530 406,00	10 000,00	540 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 406,00	10 000,00	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	547 215,00	0,00	547 215,00
	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	402 215,00	0,00	402 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 215,00	0,00	402 215,00
	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	10 508 368,00	10 604,00	10 518 972,00
	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)	7 952 208,00	10 604,00	7 962 812,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558 315,00	6 604,00	1 564 919,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 996,00	4 000,00	5 569 996,00
	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	182 145,00	0,00	182 145,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 145,00	0,00	182 145,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 949,00	0,00	1 727 949,00
	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	1 287 624,00	0,00	1 287 624,00
	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	0,00	314 850,00
	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	0,00	124 500,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	0,00	99 500,00
		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	1 600 000,00	-33 300,00	1 566 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	-33 300,00	266 700,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	-33 300,00	266 700,00
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	47 604 436,00	1 158 992,00	48 763 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 099 038,00	484 000,00	29 583 038,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 652 325,00	284 000,00	2 936 325,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 257 875,00	0,00	24 257 875,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	200 000,00	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	0,00	269 208,00
		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	0,00	172 430,00
		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	899 384,00	59 472,00	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	817 219,00	59 472,00	876 691,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	13 703 773,00	600 962,00	14 304 735,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 113,00	0,00	1 224 113,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 386,00	0,00	4 060 386,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 403 000,00	600 962,00	9 003 962,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274,00	0,00	16 274,00
	80107		Świetlice szkolne	1 213 745,00	0,00	1 213 745,00
		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	1 176 899,00	0,00	1 176 899,00
	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	1 631 721,00	0,00	1 631 721,00
	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	1 518 224,00	0,00	1 518 224,00
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	303 666,00	12 858,00	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	0,00	12 858,00	12 858,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	0,00	285 000,00
80195		Pozostała działalność	422 068,00	1 700,00	423 768,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 178,00	1 700,00	349 878,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
851		Ochrona zdrowia	1 123 489,81	0,00	1 123 489,81
	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	945 489,81	0,00	945 489,81
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 500,00	0,00	234 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 500,00	0,00	233 500,00
	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	12 857 573,00	0,00	12 857 573,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
	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	3 622 506,00	0,00	3 622 506,00
	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	3 200 218,00	0,00	3 200 218,00
	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	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	648 098,00	0,00	648 098,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 690,00	0,00	47 690,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 408,00	0,00	600 408,00
85295		Pozostała działalność	422 018,00	0,00	422 018,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 399,00	0,00	236 399,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 619,00	0,00	155 619,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516 555,00	0,00	1 516 555,00
	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	1 516 555,00	0,00	1 516 555,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945 643,00	0,00	945 643,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 800,00	0,00	212 800,00
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	162 800,00	0,00	162 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 800,00	0,00	162 800,00
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	14 919 848,00	43 496,00	14 963 344,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 700,00	0,00	522 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 700,00	0,00	522 700,00
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	2 904 208,00	43 496,00	2 947 704,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	33 396,00	87 396,00
	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	31 500,00	10 100,00	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	0,00	2 811 708,00
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	13 870 194,00	0,00	13 870 194,00
	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	3 787 844,00	0,00	3 787 844,00
		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	2 178 921,00	0,00	2 178 921,00
		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:	156 344 581,81	1 229 792,00	157 574 373,81

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	650,00	0,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 000,00	0,00	736 000,00
	75495		Pozostała działalność	736 000,00	0,00	736 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612 160,00	0,00	612 160,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 240,00	0,00	123 240,00
801			Oświata i wychowanie	142 272,00	0,00	142 272,00
	80195		Pozostała działalność	142 272,00	0,00	142 272,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 909,14	0,00	105 909,14
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	36 362,86	0,00	36 362,86
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	1 869 571,00	-5 580,00	1 863 991,00
	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	96 210,00	-5 580,00	90 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	300,00	420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 250,00	0,00	43 250,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 840,00	-5 880,00	46 960,00
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	2 169,00	500,00	2 669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-500,00	5 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	0,00	321 000,00
855			Rodzina	12 558 352,00	0,00	12 558 352,00
	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	0,00	1 521,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521,00	0,00	1 521,00
	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:	17 021 223,00	-5 580,00	17 015 643,00

