

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 902 121,00</b>	<b>242 579,00</b>	<b>37 144 700,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 313 315,00	150 299,00	16 463 614,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	5 000,00	1 495 000,00
		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	14 823 315,00	145 299,00	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	20 462 305,00	84 280,00	20 546 585,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		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	5 554 668,00	84 280,00	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)	13 217 637,00	0,00	13 217 637,00
	60019		Płatne parkowanie	13 500,00	8 000,00	21 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	8 000,00	21 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 909 900,00</b>	<b>263 258,00</b>	<b>4 173 158,00</b>
	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	3 000 000,00	33 258,00	3 033 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		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	33 258,00	33 258,00
	70095		Pozostała działalność	299 000,00	230 000,00	529 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	230 000,00	340 000,00
		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)	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>547 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 215,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 317 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 317 462,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 000,00	0,00	483 000,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 819 568,00	0,00	7 819 568,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 675,00	0,00	1 425 675,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 996,00	0,00	5 565 996,00
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 850,00</b>
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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 666 700,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>1 653 700,00</b>
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	366 700,00	-13 000,00	353 700,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	366 700,00	-13 000,00	353 700,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 569 680,00</b>	<b>-13 994,00</b>	<b>47 555 686,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 054 038,00	0,00	29 054 038,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 325,00	0,00	2 607 325,00
		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	0,00	700 000,00
		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	0,00	899 384,00
		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	0,00	817 219,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	13 825 526,00	159 497,00	13 985 023,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 363,00	280 000,00	1 220 363,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 889,00	-120 503,00	4 060 386,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 688 000,00	0,00	8 688 000,00
		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	1 805 212,00	-173 491,00	1 631 721,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 020,00	-4 523,00	113 497,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 192,00	-168 968,00	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	18 666,00	0,00	18 666,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
80195		Pozostała działalność	422 068,00	0,00	422 068,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 178,00	0,00	348 178,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>783 000,00</b>	<b>340 489,81</b>	<b>1 123 489,81</b>
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	755 000,00	190 489,81	945 489,81
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 500,00	60 000,00	234 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500,00	10 000,00	233 500,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	322 000,00	100 000,00	422 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 489,81	55 489,81
85195		Pozostała działalność	25 000,00	150 000,00	175 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 000,00	150 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 824 267,00</b>	<b>33 306,00</b>	<b>12 857 573,00</b>
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	0,00	123 600,00	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)	0,00	123 600,00	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	1 943 633,00	-15 152,00	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	1 908 633,00	-15 152,00	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	799 000,00	-150 902,00	648 098,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 690,00	-150 902,00	-103 212,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 310,00	0,00	751 310,00
85295		Pozostała działalność	346 258,00	75 760,00	422 018,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 791,00	62 608,00	236 399,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 467,00	13 152,00	155 619,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 892 795,00</b>	<b>-123 600,00</b>	<b>1 769 195,00</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	123 600,00	-123 600,00	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)	123 600,00	-123 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 769 195,00	0,00	1 769 195,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 283,00	0,00	1 198 283,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 700,00</b>

	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	73 700,00	0,00	73 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700,00	0,00	73 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 538 048,00</b>	<b>293 994,00</b>	<b>2 832 042,00</b>
	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	1 965 644,00	293 994,00	2 259 638,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 850,00	4 523,00	423 373,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 755,00	289 471,00	1 830 226,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 919 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 919 848,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	0,00	520 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	520 000,00
	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	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00
		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	0,00	2 904 208,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	0,00	54 000,00
	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	0,00	31 500,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 870 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 870 194,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			153 951 780,00	1 023 032,81	154 974 812,81

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>422 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 517,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 517,00	0,00	422 517,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 517,00	0,00	422 517,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	324 000,00	1 000,00	325 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 160,00	1 000,00	295 160,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 240,00	0,00	29 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>58 622,00</b>	<b>58 622,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 622,00	58 622,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 155,61	49 155,61
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	9 466,39	9 466,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 700 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 210,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 460,00	0,00	1 472 460,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 772,00	0,00	197 772,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 188,00	0,00	1 274 188,00
		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	54 610,00	0,00	54 610,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 250,00	0,00	13 250,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 360,00	0,00	41 360,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>307 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 669,00</b>
	85395		Pozostała działalność	307 669,00	0,00	307 669,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	669,00	0,00	669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	0,00	301 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 557 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 557 819,00</b>
	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	53 150,00	0,00	53 150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	0,00	457 359,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 069,00	0,00	11 755 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	0,00	988,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988,00	0,00	988,00
	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
			<b>Razem:</b>	<b>15 319 564,00</b>	<b>59 622,00</b>	<b>15 379 186,00</b>