

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 116/2020 z dnia 21 maja 2020 r.  
stanowiący Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020**

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 442 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 442 722,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	0,00	840 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	0,00	840 000,00
	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	27 500,00	0,00	27 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 221,00	0,00	4 505 221,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 505 221,00	0,00	4 505 221,00
		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)	3 530 221,00	0,00	3 530 221,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		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)	32 000,00	0,00	32 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 703 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 633,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	0,00	285 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	0,00	285 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 418 133,00	0,00	5 418 133,00

710	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00
	M11UZ	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	2 145 559,00	0,00	2 145 559,00
710	M11WL	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)	716 674,00	0,00	716 674,00
	<b>Działalność usługowa</b>		<b>326 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 010,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00
710	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035	Cmentarze	314 010,00	0,00	314 010,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 010,00	0,00	314 010,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 920 126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920 126,45</b>
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	0,00	324 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00	14 800,00
750	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 334 115,45	0,00	6 334 115,45
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 615,45	0,00	1 291 615,45
750	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	M11WL	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)	85 000,00	0,00	85 000,00
750	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	85 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 884,00	0,00	1 089 884,00
750	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 212,00	0,00	205 212,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75095	Pozostała działalność	86 327,00	0,00	86 327,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 801 777,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	M11WL	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)	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00

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)	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	10 000,00	0,00	10 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	529 777,00	0,00	529 777,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	0,00	29 891,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	0,00	494 886,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	72 000,00	0,00	72 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	0,00	72 000,00
75495	<b>Pozostała działalność</b>	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
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)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 391 650,00	0,00	1 391 650,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 650,00	0,00	331 650,00
B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	331 650,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	405 000,00	0,00	405 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	405 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	0,00	405 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	36 204 226,00	0,00	36 204 226,00
80101	Szkoly podstawowe	23 280 393,00	67 500,00	23 347 893,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 406,00	0,00	1 903 406,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 940 245,00	67 500,00	20 007 745,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	827 440,00	0,00	827 440,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	28 500,00
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	580 802,00	0,00	580 802,00
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

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	663 530,00	-13 130,00		650 400,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 936,00	0,00		63 936,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 594,00	-13 130,00		580 464,00			
			6 000,00	0,00		6 000,00			
80104		Przedszkola	9 996 873,00	-37 270,00		9 959 603,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 547,00	0,00		396 547,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 450,00	-37 270,00		2 349 180,00			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 798 596,00	0,00		6 798 596,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00		9 000,00			
	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	55 680,00	0,00		55 680,00			
	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	171 600,00	0,00		171 600,00			
	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)	179 000,00	0,00		179 000,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 802,00	0,00		326 802,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	0,00		99 722,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120,00	0,00		58 120,00			
	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)	168 960,00	0,00		168 960,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00		169 315,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00		169 315,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 950,00	-17 100,00		1 223 850,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	0,00		54 384,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 566,00	-17 100,00		1 169 466,00			
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	1 404,00	0,00		1 404,00			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 404,00	0,00		1 404,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 560,00	0,00		52 560,00			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00		52 560,00			
80195		Pozostała działalność	472 399,00	0,00		472 399,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	0,00		268 086,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00		4 500,00			

851	85111	M11WL	Ochrona zdrowia	967 000,00	0,00	967 000,00
			Szpitalie ogólne	347 000,00	0,00	347 000,00
			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)	347 000,00	0,00	347 000,00
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	0,00	590 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	0,00	202 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	310 000,00	0,00	310 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
85195	B2DOT	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	
852	85202	Pomoc społeczna	9 112 620,00	0,00	9 112 620,00	
		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
85203	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00	
85213	M11WL	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)	120 000,00	0,00	120 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 282,00	0,00	196 282,00	
85214	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 282,00	0,00	196 282,00	
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 802,00	0,00	1 531 802,00	
85215	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 802,00	0,00	1 511 802,00	
85216	B3SOF	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	0,00	850 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00	
85216	B3SOF	Zasłki stałe	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	0,00	2 592 154,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	0,00	282 496,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	0,00	2 290 058,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	0,00	780 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 665,00	0,00	588 665,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 665,00	0,00	562 665,00
85295		Pozostała działalność	39 096,00	0,00	39 096,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 353,00</b>
85395		Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
	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	37 353,00	0,00	37 353,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 367 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 682,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 117 282,00	0,00	1 117 282,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	0,00	35 872,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 410,00	0,00	1 081 410,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	55 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 400,00	0,00	195 400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	0,00	195 400,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 574 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 346,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	6 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
85504		Wspieranie rodziny	55 302,00	0,00	55 302,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	1 272,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	0,00	54 030,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 212 544,00	0,00	1 212 544,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 225,00	0,00	236 225,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 319,00	0,00	973 319,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	0,00	300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 861 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 861 924,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	0,00	301 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	0,00	281 000,00
	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	0,00	756 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	0,00	756 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 505,00	0,00	680 505,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	680 505,00	0,00	680 505,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00
90095		Pozostała działalność	3 702 665,00	0,00	3 702 665,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 665,00	0,00	97 665,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 416 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 788,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00
92118		Muzea	650 000,00	0,00	650 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00

92195			Pozostała działalność	3 266 788,00	0,00	3 266 788,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	0,00	1 640,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	3 185 148,00	0,00	3 185 148,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 051 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 051 727,00</b>
92601			Obiekty sportowe	1 340 200,00	0,00	1 340 200,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
92604			Institucje kultury fizycznej	3 097 327,00	0,00	3 097 327,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287,00	0,00	1 494 287,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	0,00	1 569 040,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	0,00	195 000,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00
92695			Pozostała działalność	419 200,00	0,00	419 200,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	1 200,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00	118 000,00
	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)	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>Razem wydatki własne:</b>				<b>97 618 584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97 618 584,45</b>

### Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 234,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234,62</b>
	01095		Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 234,62	0,00	4 234,62
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 790,00	0,00	323 790,00



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 303,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 712,00	0,00	31 712,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 436,00	0,00	10 436,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 276,00	0,00	21 276,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>189 070,00</b>	<b>189 070,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 070,00	189 070,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	180 151,06	180 151,06
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	0,00	8 918,94	8 918,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 452 874,00</b>	<b>4 861,00</b>	<b>1 457 735,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	0,00	948 533,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 007,00	0,00	8 007,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	0,00	179,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828,00	0,00	7 828,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00	4 861,00	124 238,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546,00	556,00	3 102,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 831,00	3 705,00	120 536,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 702 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 702 055,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	0,00	55 900,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	0,00	153 944,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 688 236,00	0,00	25 688 236,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 524,00	0,00	50 524,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	0,00	265 556,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 498 942,00	0,00	10 498 942,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 109,00	0,00	1 109,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109,00	0,00	1 109,00
85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	0,00	5 860,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	0,00	23 438,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	0,00	829 745,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 801,00	0,00	128 801,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 801,00	0,00	128 801,00
<b>Razem wydatki zlecone:</b>			<b>39 522 800,62</b>	<b>193 931,00</b>	<b>39 716 731,62</b>

<b>Wydatki ogółem</b>					
w tym:	wydatki bieżące		137 141 385,07	193 931,00	137 335 316,07
	wydatki majątkowe		119 419 421,07	193 931,00	119 613 352,07
			17 721 964,00	0,00	17 721 964,00