

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022**

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
 Nr LXI/455/2022 z dnia 04 października 2022 r  
 stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
 Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	50095		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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 352 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 352 724,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 758 316,00	0,00	10 758 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		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	9 268 316,00	0,00	9 268 316,00
		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
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 478 967,00	0,00	4 478 967,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 630,00	0,00	1 463 630,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		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)	2 980 337,00	0,00	2 980 337,00
	60019		Płatne parkowanie	13 440,00	0,00	13 440,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	0,00	13 440,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</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	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 704 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704 125,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	640 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	0,00	640 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 399 775,00	0,00	3 399 775,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 099 775,00	0,00	3 099 775,00
		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
	70095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	100 000,00
		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)	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>613 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 835,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 420,00	0,00	189 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 420,00	0,00	177 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	420 415,00	0,00	420 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 415,00	0,00	420 415,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 448 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 448 051,00</b>

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 000,00	0,00	414 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	0,00	50 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 900,00	0,00	363 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 796 437,00	0,00	8 796 437,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 197,00	0,00	1 428 197,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 574 600,00	0,00	6 574 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	223 640,00	0,00	223 640,00
	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	540 000,00	0,00	540 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	0,00	225 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 700,00	0,00	225 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 563 804,00	0,00	1 563 804,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 524,00	0,00	401 524,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	0,00	1 152 880,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	9 400,00
75095		Pozostała działalność	1 448 110,00	0,00	1 448 110,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	0,00	85 100,00
	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	1 363 010,00	0,00	1 363 010,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 324,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	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)	32 500,00	0,00	32 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	92 324,00	0,00	92 324,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 324,00	0,00	27 324,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	64 000,00	0,00	64 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	0,00	44 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	0,00	15 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 254 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 884,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 121 550,00	0,00	1 121 550,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 121 550,00	0,00	1 121 550,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 334,00	0,00	133 334,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	133 334,00	0,00	133 334,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 561 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 561 200,00	0,00	2 561 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496 200,00	0,00	2 496 200,00
		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)	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 345 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 345 247,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 018 671,00	0,00	23 018 671,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 867,00	0,00	2 259 867,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 949 852,00	0,00	18 949 852,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	773 656,00	0,00	773 656,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	0,00	35 900,00
		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	455 396,00	0,00	455 396,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
		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)	488 000,00	0,00	488 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 053,00	0,00	947 053,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 750,00	0,00	121 750,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 039,00	0,00	819 039,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	11 533 368,00	0,00	11 533 368,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	786 364,00	0,00	786 364,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 764,00	0,00	2 320 764,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 413 240,00	0,00	8 413 240,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 259 351,00	0,00	1 259 351,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 521,00	0,00	38 521,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 830,00	0,00	1 220 830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 050,00	0,00	133 050,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 050,00	0,00	133 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 097,00	0,00	146 097,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 097,00	0,00	146 097,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 627 461,00	0,00	1 627 461,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 320,00	0,00	186 320,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 141,00	0,00	1 441 141,00
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	810 829,00	0,00	810 829,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	17 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 429,00	0,00	763 429,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 400,00	0,00	30 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 501 924,00	0,00	4 501 924,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 780,00	0,00	4 493 780,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 144,00	0,00	8 144,00
80195		Pozostała działalność	367 443,00	0,00	367 443,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 955,00	0,00	302 955,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	0,00	62 288,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 101 012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 012,51</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	926 012,51	0,00	926 012,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 200,00	0,00	330 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 812,51	0,00	253 812,51
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
85195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 472 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 472 917,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 266 897,00	0,00	3 266 897,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 354,00	0,00	185 354,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 104,00	0,00	49 104,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	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)	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 263,00	0,00	55 263,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 387,00	0,00	38 387,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 876,00	0,00	16 876,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 992,00	0,00	116 992,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 992,00	0,00	116 992,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 875,00	0,00	1 593 875,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	29 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 564 875,00	0,00	1 564 875,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 294 351,00	0,00	3 294 351,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 658,00	0,00	403 658,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 383,00	0,00	2 868 383,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 310,00	0,00	22 310,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 310,00	0,00	34 310,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	0,00	34 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 960,00	0,00	1 305 960,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 960,00	0,00	1 305 960,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 049 600,00	0,00	1 049 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	0,00	27 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
85295		Pozostała działalność	888 596,00	0,00	888 596,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	23 500,00
	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)	846 000,00	0,00	846 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 150,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 020 150,00	0,00	1 020 150,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 150,00	0,00	10 150,00
	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 144,00</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	183 144,00	0,00	183 144,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 144,00	0,00	183 144,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 403 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 962,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	0,00	88 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	0,00	83 000,00
85504		Wspieranie rodziny	61 965,00	0,00	61 965,00
	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	59 802,00	0,00	59 802,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	0,00	370 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	0,00	370 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 883 997,00	0,00	1 883 997,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 074,00	0,00	385 074,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 423,00	0,00	1 493 423,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 523 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 523 420,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	370 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	0,00	370 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	0,00	57 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 347 200,00	0,00	1 347 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 200,00	0,00	1 347 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	0,00	180 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 877,00	0,00	892 877,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 877,00	0,00	812 877,00
	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)	80 000,00	0,00	80 000,00
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	864 343,00	0,00	864 343,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 970,00	0,00	204 970,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	119 734,00	0,00	119 734,00
	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	449 189,00	0,00	449 189,00
	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)	85 450,00	0,00	85 450,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 382 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 356,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92116	Biblioteki	970 000,00	0,00	970 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	970 000,00	0,00	970 000,00
	92118	Muzea	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00
	92195	Pozostała działalność	708 046,00	0,00	708 046,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 246,00	0,00	200 246,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	368 800,00	0,00	368 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	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)	126 000,00	0,00	126 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 827 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 827 075,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 703,00	0,00	1 581 703,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 897,00	0,00	2 024 897,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	43 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	0,00	380 000,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00
92695		Pozostała działalność	757 075,00	0,00	757 075,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00	0,00	50 400,00
	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)	541 675,00	0,00	541 675,00
<b>Razem:</b>			126 510 426,51	0,00	126 510 426,51

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261,90</b>
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	0,00	8 261,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 261,90	0,00	8 261,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 203,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 755,00	0,00	323 755,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 755,00	0,00	323 755,00
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	0,00	5 448,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448,00	0,00	5 448,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526,00	0,00	5 526,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 680 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 572,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 680 572,00	0,00	1 680 572,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	632 309,00	0,00	632 309,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653,00	0,00	4 653,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 610,00	0,00	1 043 610,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 645,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 326,00	0,00	176 326,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 493,14	0,00	150 493,14
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 832,86	0,00	25 832,86
	80195		Pozostała działalność	90 319,00	0,00	90 319,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 607,49	0,00	45 607,49
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	44 711,51	0,00	44 711,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 249,00	0,00	1 249,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249,00	0,00	1 249,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 669 575,99</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>11 789 575,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 679 532,00	0,00	1 679 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 213,00	0,00	385 213,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 819,00	0,00	1 293 819,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,99	0,00	1 341,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26,31	0,00	26,31
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,68	0,00	1 315,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 968,00	0,00	20 968,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 968,00	0,00	20 968,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 867,00	0,00	136 867,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	0,00	3 326,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 861,00	0,00	132 861,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	0,00	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	3 815 867,00	6 120 000,00	9 935 867,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 080,00	25 000,00	41 080,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 415,00	95 000,00	218 415,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676 372,00	6 000 000,00	9 676 372,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 335 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 335 807,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 413,00	0,00	32 413,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 763,00	0,00	25 763,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 403 244,00	0,00	10 403 244,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	0,00	53 015,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 187,00	0,00	387 187,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 157 262,00	0,00	11 157 262,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 762,00	0,00	1 762,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762,00	0,00	1 762,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 911,00	0,00	150 911,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 911,00	0,00	150 911,00

85595		Pozostała działalność	124 250,00	0,00	124 250,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	0,00	650,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	0,00	3 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500,00	0,00	120 500,00
<b>Razem:</b>			30 434 839,89	6 120 000,00	36 554 839,89