

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

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
 Nr LXII/461/2022 z dnia 20 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>-8 924 046,00</b>	<b>6 428 678,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 758 316,00	-9 223 316,00	1 535 000,00
		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	-9 223 316,00	45 000,00
		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	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	-5 730,00	26 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	-5 730,00	26 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 478 967,00	305 000,00	4 783 967,00
		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	305 000,00	3 285 337,00
	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>482 000,00</b>	<b>12 930 051,00</b>

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	182 000,00	641 000,00
	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	408 900,00	182 000,00	590 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 751 437,00	300 000,00	9 051 437,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 197,00	0,00	1 383 197,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 574 600,00	300 000,00	6 874 600,00
	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>1 800,00</b>	<b>211 124,00</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	1 800,00	17 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	1 800,00	17 300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 254 884,00</b>	<b>850 644,00</b>	<b>2 105 528,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 187 550,00	850 644,00	2 038 194,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 187 550,00	850 644,00	2 038 194,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	67 334,00	0,00	67 334,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	67 334,00	0,00	67 334,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 561 200,00</b>	<b>2 942 461,00</b>	<b>5 503 661,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 561 200,00	2 942 461,00	5 503 661,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496 200,00	1 042 461,00	3 538 661,00
	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	1 900 000,00	1 965 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 345 247,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>45 325 247,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 018 671,00	236 397,00	23 255 068,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 867,00	34 785,00	2 294 652,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 949 852,00	-13 603,00	18 936 249,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	773 656,00	190 000,00	963 656,00
	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	25 215,00	513 215,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 053,00	-2 358,00	944 695,00

	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	-2 358,00	816 681,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	11 533 368,00	724 650,00	12 258 018,00
	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	-7 350,00	2 313 414,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 413 240,00	730 000,00	9 143 240,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 259 351,00	-6 000,00	1 253 351,00
	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	-6 000,00	1 214 830,00
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	27 311,00	394 754,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 955,00	27 311,00	330 266,00
	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>20 437,00</b>	<b>1 121 449,51</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	20 437,00	946 449,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 200,00	20 437,00	350 637,00
	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>137 000,00</b>	<b>15 609 917,00</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	120 000,00	3 386 897,00
	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	120 000,00	3 149 939,00
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	17 000,00	3 311 351,00
	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	17 000,00	2 885 383,00
	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>88 636,00</b>	<b>1 108 786,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 020 150,00	88 636,00	1 108 786,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 150,00	28 636,00	38 786,00
	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
	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	60 000,00	60 000,00
<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

855			Rodzina	2 403 962,00	0,00	2 403 962,00
	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>54 500,00</b>	<b>12 577 920,00</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	51 240,00	7 511 240,00
		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
		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	51 240,00	51 240,00
	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	-1 500,00	1 345 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	3 260,00	896 137,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 877,00	3 260,00	816 137,00
	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

926		Kultura fizyczna	4 827 075,00	171 420,00	4 998 495,00
	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	171 420,00	3 821 420,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 703,00	171 420,00	1 753 123,00
		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	-3 195 148,00	123 315 278,51

## 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>3 741,47</b>	<b>12 003,37</b>
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	3 741,47	12 003,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 261,90	3 741,47	12 003,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 203,00</b>	<b>24 836,00</b>	<b>354 039,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 755,00	24 836,00	348 591,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 755,00	24 836,00	348 591,00
	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>141 071,00</b>	<b>407 716,00</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	141 071,00	231 390,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 607,49	104 988,35	150 595,84
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	44 711,51	36 082,65	80 794,16
<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>11 789 575,99</b>	<b>0,00</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	9 935 867,00	0,00	9 935 867,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 080,00	0,00	41 080,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 415,00	0,00	218 415,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 676 372,00	0,00	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>22 459 502,00</b>	<b>106 700,00</b>	<b>22 566 202,00</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	11 672 563,00	106 700,00	11 779 263,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 015,00	5 000,00	79 015,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 187,00	10 000,00	397 187,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 211 361,00	91 700,00	11 303 061,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 010,00	0,00	2 010,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010,00	0,00	2 010,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 259,00	0,00	199 259,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 259,00	0,00	199 259,00

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>			36 678 534,89	276 348,47	36 954 883,36