

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLIII/271/13 z dnia 21 lutego 2013r.

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIX/235/12 z dnia 21 grudnia 2012r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

| Dz. | Rozdz | Treść | Plan na 2013 rok | Zmiany | Plan po zmianach na 2013 rok | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 500 | | Handel | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 5.829.860 | 0 | 5.829.860 | 2.890.000 | 2.939.860 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 40.000 | (+) 755.000 | 795.000 | 40.000 | 755.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | 0 | (+) 755.000 | 755.000 | 0 | 755.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.489.860 | (-) 755.000 | 4.734.860 | 2.550.000 | 2.184.860 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.550.000 | | 2.550.000 | 2.550.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.939.860 | (-) 755.000 | 2.184.860 | 0 | 2.184.860 |
| 630 | | Turystyka | 4.500 | 0 | 4.500 | 1.000 | 3.500 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ. | 3.500 | | 3.500 | 0 | 3.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| | 63095 | Pozostała działalność | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4.096.503 | 0 | 4.096.503 | 3.146.503 | 950.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445.503 | 0 | 445.503 | 445.503 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 445.503 | | 445.503 | 445.503 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3.651.000 | 0 | 3.651.000 | 2.701.000 | 950.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.701.000 | | 2.701.000 | 2.701.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 950.000 | | 950.000 | 0 | 950.000 |
| 710 | Działalność usługowa | | 363.000 | 0 | 363.000 | 363.000 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 103.000 | | 103.000 | 103.000 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 260.000 | | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7.167.000 | 0 | 7.167.000 | 6.600.000 | 567.000 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 340.000 | | 340.000 | 340.000 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6.317.000 | 0 | 6.317.000 | 5.900.000 | 417.000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.600.000 | | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 417.000 | | 417.000 | 0 | 417.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 317.000 | 0 | 317.000 | 317.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210.000 | | 210.000 | 210.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 107.000 | | 107.000 | 147.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 193.000 | 0 | 193.000 | 43.000 | 150.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 43.000 | | 43.000 | 43.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150.000 | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | | 233.000 | 0 | 233.000 | 233.000 | 0 |
| | 75405 | Komendy powiatowe policji | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 75416 | Straż miejska | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 154.000 | | 154.000 | 154.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 2.052.382 | 0 | 2.052.382 | 2.052.382 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 1.350.000 | | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 702.382 | 0 | 702.382 | 702.382 | 0 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 702.382 | | 702.382 | 702.382 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 380.000 | | 380.000 | 380.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 21.227.952 | 0 | 21.227.952 | 19.077.952 | 2.150.000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11.638.810 | 0 | 11.638.810 | 9.588.810 | 2.050.000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.310.300 | | 8.310.300 | 8.310.300 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.196.450 | | 1.196.450 | 1.196.450 | 0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 42.060 | | 42.060 | 42.060 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.050.000 | | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 4.386.011 | 0 | 4.386.011 | 4.286.011 | 100.000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 753.169 | | 753.169 | 753.169 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 166.263 | | 166.263 | 166.263 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3.366.579 | | 3.366.579 | 3.366.579 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000 | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 80110 | Gimnazja | 4.521.620 | 0 | 4.521.620 | 4.521.620 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.449.500 | | 3.449.500 | 3.449.500 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 446.500 | | 446.500 | 446.500 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 610.000 | | 610.000 | 610.000 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 15.620 | | 15.620 | 15.620 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91.709 | 0 | 91.709 | 91.709 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 91.709 | | 91.709 | 91.709 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 367.368 | 0 | 367.368 | 367.368 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 354.240 | | 354.240 | 354.240 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 13.128 | | 13.128 | 13.128 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 222.434 | 0 | 222.434 | 222.434 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 219.434 | | 219.434 | 219.434 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 745.000 | 0 | 745.000 | 745.000 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6.085.298 | 0 | 6.085.298 | 5.932.298 | 153.000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 153.000 | 0 | 153.000 | 0 | 153.000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 153.000 | | 153.000 | 0 | 153.000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 125.883 | 0 | 125.883 | 125.883 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125.883 | | 125.883 | 125.883 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 828.000 | 0 | 828.000 | 828.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 828.000 | | 828.000 | 828.000 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.329.800 | 0 | 1.329.800 | 1.329.800 | 0 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.329.800 | | 1.329.800 | 1.329.800 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| | 85216 | Zasiłki stałe | 506.000 | 0 | 506.000 | 506.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 506.000 | | 506.000 | 506.000 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.741.615 | 0 | 1.741.615 | 1.741.615 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.492.003 | | 1.492.003 | 1.492.003 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 249.612 | | 249.612 | 249.612 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41.299 | | 41.299 | 41.299 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 308.701 | | 308.701 | 308.701 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 611.000 | 0 | 611.000 | 611.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 580.000 | | 580.000 | 580.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 414.548 | 0 | 414.548 | 414.548 | 0 |
| | 85305 | Żłobki | 414.548 | | 414.548 | 414.548 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359.325 | | 359.325 | 359.325 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 55.223 | | 55.223 | 55.223 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 492.205 | 0 | 492.205 | 492.205 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 422.205 | 0 | 422.205 | 422.205 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 404.205 | | 404.205 | 404.205 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6.379.700 | 0 | 6.379.700 | 5.007.700 | 1.372.000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 171.000 | 0 | 171.000 | 149.000 | 22.000 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 149.000 | | 149.000 | 149.000 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 22.000 | | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 1.650.000 | | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1.422.700 | 0 | 1.422.700 | 1.422.700 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 1.422.700 | | 1.422.700 | 1.422.700 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 538.000 | 0 | 538.000 | 538.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 538.000 | | 538.000 | 538.000 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 727.000 | 0 | 727.000 | 727.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 727.000 | | 727.000 | 727.000 | 0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1.701.000 | 0 | 1.701.000 | 351.000 | 1.350.000 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 46.000 | | 46.000 | 46.000 | 0 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | 1.350.000 | | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2.070.000 | 0 | 2.070.000 | 2.020.000 | 50.000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 1.100.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 92118 | Muzea | | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 170.000 | 0 | 170.000 | 120.000 | 50.000 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 50.000 | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 3.417.140 | 0 | 3.417.140 | 1.895.000 | 1.522.140 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 701.000 | | 701.000 | 701.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 799.000 | | 799.000 | 799.000 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 1.752.140 | 0 | 1.752.140 | 230.000 | 1.522.140 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 22.140 | | 22.140 | 0 | 22.140 |
| RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE | | | 61.039.088 | 0 | 61.039.088 | 51.331.588 | 9.707.500 |

ZADANIA ZLECONE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | 236.830 | 0 | 236.830 | 236.830 | 0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 236.830 | 0 | 236.830 | 236.830 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236.830 | | 236.830 | 236.830 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1.302 | 0 | 1.302 | 1.302 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1.302 | 0 | 1.302 | 1.302 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.302 | | 1.302 | 1.302 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9.791.207 | 0 | 9.791.207 | 9.791.207 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 723.786 | 0 | 723.786 | 723.786 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 402.529 | | 402.529 | 402.529 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 321.257 | | 321.257 | 321.257 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.987.000 | 0 | 8.987.000 | 8.987.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212.131 | | 212.131 | 212.131 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 57.479 | | 57.479 | 57.479 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.717.390 | | 8.717.390 | 8.717.390 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24.817 | 0 | 24.817 | 24.817 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24.817 | | 24.817 | 24.817 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55.604 | 0 | 55.604 | 55.604 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53.404 | | 53.404 | 53.404 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | 10.034.339 | 0 | 10.034.339 | 10.034.339 | 0 |
| OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU | | | 71.073.427 | 0 | 71.073.427 | 61.365.927 | 9.707.500 |
| Rozchody budżetu | | | 2.826.125 | 0 | 2.826.125 | | |
| § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 2.826.125 | | 2.826.125 | | |