

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

**Burmistrz**  
**Miasta Kętrzyn**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Nr 208a/2020 z dnia 10 lipca 2020 r  
stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   | 01030    |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|       |          |       | 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>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 471 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 471 700,00</b> |
|       |          |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 986 763,00          | 0,00        | 986 763,00          |
| 600   | 60004    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 986 763,00          | 0,00        | 986 763,00          |
|       |          | B1PZB | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 70 001,00           | 0,00        | 70 001,00           |
|       | 60013    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 70 001,00           | 0,00        | 70 001,00           |
|       |          | B1PZB | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                           | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
|       | 60014    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
| 630   |          | B1PZB | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | 4 387 436,00        | 0,00        | 4 387 436,00        |
|       | 60016    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 857 215,00          | 0,00        | 857 215,00          |
|       |          | B1PZB | 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        |
|       |          | M1IWL | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33 000,00</b>    |
|       |          |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                        | 32 000,00           | 0,00        | 32 000,00           |
| 700   | 63003    |       | 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           |
|       |          | M1IWL | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 63095    |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       |          | B2DOT | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 703 633,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 703 633,00</b> |
|       |          |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 285 500,00          | 0,00        | 285 500,00          |
| 70005 |          |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 285 500,00          | 0,00        | 285 500,00          |
|       |          | B1PZB | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 5 418 133,00        | 0,00        | 5 418 133,00        |
|       | 70095    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 554 000,00        | 0,00        | 2 554 000,00        |
|       |          | B1PZB | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|       |          | B1WIP |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 2 145 559,00        | 0,00        | 2 145 559,00        |
|            | 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) | 716 674,00          | 0,00        | 716 674,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>372 648,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>372 648,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 360 648,00          | 0,00        | 360 648,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 360 648,00          | 0,00        | 360 648,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 985 126,45</b> | <b>0,00</b> | <b>7 985 126,45</b> |
|            | 75022 | Rady 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           |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 310 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 6 399 115,45        | 0,00        | 6 399 115,45        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 291 615,45        | 0,00        | 1 291 615,45        |
|            | 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           |
|            | 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) | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | 75075 | Promocja 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        |
|            | 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            |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 751 777,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 751 777,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 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) | 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 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                           | 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 |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                              | 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            |
|       | B1WMP | 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 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00            | 0,00        | 22 000,00            |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 22 000,00            | 0,00        | 22 000,00            |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 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>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 391 650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 391 650,00</b>  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                               | 331 650,00           | 0,00        | 331 650,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>405 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>405 000,00</b>    |
| 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>                                                                                                                                                                                                         | <b>37 568 741,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 568 741,00</b> |
| 80101 |       | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 23 607 556,00        | 0,00        | 23 607 556,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 80103 | B1PZB | wydatki bieżące i... stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 903 160,00  | 0,00 | 1 903 406,00  |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 19 903 160,00 | 0,00 | 19 903 160,00 |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 850 000,00    | 0,00 | 850 000,00    |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 28 500,00     | 0,00 | 28 500,00     |
|       | 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                                                                      | 341 688,00    | 0,00 | 341 688,00    |
| 80104 | 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          |
|       |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                       | 650 400,00    | 0,00 | 650 400,00    |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 63 936,00     | 0,00 | 63 936,00     |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 580 464,00    | 0,00 | 580 464,00    |
| 80113 | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 000,00      | 0,00 | 6 000,00      |
|       |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                         | 11 010 006,00 | 0,00 | 11 010 006,00 |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 550 818,00    | 0,00 | 550 818,00    |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 767 872,00  | 0,00 | 2 767 872,00  |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 7 276 036,00  | 0,00 | 7 276 036,00  |
| 80113 | 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    |
|       |       | 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     |
|       | B1WMP | 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                                                                                                                                                                                                      | 1 226 790,00        | 0,00        | 1 226 790,00        |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 54 384,00           | 0,00        | 54 384,00           |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 1 172 406,00        | 0,00        | 1 172 406,00        |
| 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                         | 12 913,00           | 0,00        | 12 913,00           |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 11 478,00           | 0,00        | 11 478,00           |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 1 435,00            | 0,00        | 1 435,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                | 512 399,00          | 0,00        | 512 399,00          |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 268 086,00          | 0,00        | 268 086,00          |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 4 500,00            | 0,00        | 4 500,00            |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 54 813,00           | 0,00        | 54 813,00           |
|       | 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                                                                       | 185 000,00          | 0,00        | 185 000,00          |
|       | 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                |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 239 794,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 239 794,00</b> |
| 85111 |       | Szpitalie ogólne                                                                                                                                                                                                                     | 347 000,00          | 0,00        | 347 000,00          |
|       | 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)  | 347 000,00          | 0,00        | 347 000,00          |
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                       | 714 766,00          | 0,00        | 714 766,00          |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | 85195 | B1PZB | wydatki bieżące i składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne                                                                                                                                                                   | 150,00              | -80 000,00  | 116 766,00          |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 96 000,00           | 80 000,00   | 176 000,00          |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 404 000,00          | 0,00        | 404 000,00          |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|     |       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 148 028,00          | 0,00        | 148 028,00          |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 128 028,00          | 0,00        | 128 028,00          |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|     |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9 112 620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 112 620,00</b> |
|     | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00        | 0,00        | 1 200 000,00        |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 200 000,00        | 0,00        | 1 200 000,00        |
| 852 | 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|     |       | 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) | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|     | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                   | 196 282,00          | 0,00        | 196 282,00          |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 196 282,00          | 0,00        | 196 282,00          |
|     | 85214 |       | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                        | 1 531 802,00        | 0,00        | 1 531 802,00        |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 511 802,00        | 0,00        | 1 511 802,00        |
|     | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          |
|     | 85216 |       | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                                        | 1 191 621,00        | 0,00        | 1 191 621,00        |
| 852 |       | B3SOF | 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 na realizację 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   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 37 353,00     | 0,00 | 37 353,00     |
| 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   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                  | 1 336 752,00  | 0,00 | 1 336 752,00  |
| 85401 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 1 086 352,00  | 0,00 | 1 086 352,00  |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 35 872,00     | 0,00 | 35 872,00     |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 1 050 480,00  | 0,00 | 1 050 480,00  |
| 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   |       | Rodzina                                                                                                                                                        | 1 652 436,00  | 0,00 | 1 652 436,00  |
| 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      |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 54 030,00     | 0,00 | 54 030,00     |
| 85505 |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                             | 1 290 634,00  | 0,00 | 1 290 634,00  |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 293 425,00    | 0,00 | 293 425,00    |
|       | B1WMP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 994 209,00    | 0,00 | 994 209,00    |
|       | 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    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | 13 868 181,00 | 0,00 | 13 868 181,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 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                                                                                                                                                                                                             | 156 000,00          | 0,00        | 156 000,00          |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 156 000,00          | 0,00        | 156 000,00          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 670 762,00          | 0,00        | 670 762,00          |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 670 762,00          | 0,00        | 670 762,00          |
| 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        |
| 921   |       | <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        |

|                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |              |               |              |              |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 926                                  |                       | B1PZB                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące i 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 |              |
|                                      | Kultura fizyczna      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 5 051 727,00 | 0,00          | 5 051 727,00 |              |
|                                      | 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 |              |
|                                      |                       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |              | 3 097 327,00  | 0,00         | 3 097 327,00 |
|                                      | 92604                 | B1PZB                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 1 479 287,00 | 0,00          | 1 479 287,00 |              |
| 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     |              |              |
| 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) | 15 000,00                                                                                                                                                                       | 0,00         | 15 000,00     |              |              |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 195 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00         | 195 000,00    |              |              |
| 92605                                | B2DOT                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 195 000,00   | 0,00          | 195 000,00   |              |
|                                      | 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                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00         | 300 000,00    |              |              |
| Razem:                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 99 399 926,45                                                                                                                                                                   | 0,00         | 99 399 926,45 |              |              |

## Rodzaj: 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          |
| 751   |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>175 216,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>175 216,00</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                                                                            | 169 625,00          | 0,00        | 169 625,00          |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 15 968,00           | 0,00        | 15 968,00           |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 43 657,00           | 0,00        | 43 657,00           |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
| 752   |          |       | <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            |
| 801   |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>189 070,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>189 070,00</b>   |
|       | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 070,00          | 0,00        | 189 070,00          |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 180 151,06          | 0,00        | 180 151,06          |
|       |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 8 918,94            | 0,00        | 8 918,94            |
| 851   |          |       | <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            |
| 852   |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 458 335,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 458 335,00</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                                              | 128,00               | 0,00        | 7 828,00             |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 1 200,00             | 0,00        | 1 200,00             |
|               | B3SOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 1 200,00             | 0,00        | 1 200,00             |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 124 238,00           | 0,00        | 124 238,00           |
|               | B1PZB                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 102,00             | 0,00        | 3 102,00             |
|               | B1WMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 120 536,00           | 0,00        | 120 536,00           |
|               | B3SOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 600,00               | 0,00        | 600,00               |
| 855           | <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            |
|               | B1WMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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            |
|               | B1WMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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             |
|               | B1WMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | <b>39 855 244,62</b> | <b>0,00</b> | <b>39 855 244,62</b> |

| Wydatki ogółem |                   |                |      |                |  |
|----------------|-------------------|----------------|------|----------------|--|
| w              | wydatki bieżące   | 139 255 171,07 | 0,00 | 139 255 171,07 |  |
| tym:           | wydatki majątkowe | 121 518 207,07 | 0,00 | 121 518 207,07 |  |
|                |                   | 17 736 964,00  | 0,00 | 17 736 964,00  |  |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

| L.p.              | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja | Plan na 2020 rok      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                 | 2                                                                                                            | 3            | 4                     |
| 1.                | Planowane dochody                                                                                            |              | <b>134 659 903,07</b> |
| 2.                | Planowane wydatki                                                                                            |              | <b>139 255 171,07</b> |
| 3.                | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |              | 0,00                  |
| 4.                | Deficyt (2-1)                                                                                                |              | -4 595 268,00         |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                          |              | <b>4 595 268,00</b>   |
| Przychody ogółem: |                                                                                                              |              | <b>8 454 988,00</b>   |
| 1.                | Kredyty                                                                                                      | § 952        | 2 539 268,00          |
| 2.                | Pożyczki                                                                                                     | § 952        |                       |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        |                       |
| 4.                | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951        |                       |
| 5.                | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944 |                       |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957        |                       |
| 7.                | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911        |                       |
| 8.                | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931        |                       |
| 9.                | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950        | 5 915 720,00          |
| Rozchody ogółem : |                                                                                                              |              | <b>3 859 720,00</b>   |
| 1.                | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992        | 3 859 720,00          |
| 2.                | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992        |                       |
| 3.                | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        |                       |
| 4.                | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991        |                       |
| 5.                | Lokaty                                                                                                       | § 994        |                       |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982        |                       |
| 7.                | Wykup obligacji                                                                                              | § 971        |                       |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                 | § 995        |                       |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*

**UZASADNIENIE**

**ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020**

Na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać przesunięcia kwoty 80.000 zł pomiędzy grupami wydatków bieżących w rozdziale 85154, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

851-85154 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 80.000 zł

851-85154 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80.000 zł

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*

Sporządziła : W. Stasiuk

