

PLAN WYDATKÓW MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |              |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |              |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15           | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 500   |          |           | Handel                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | 13 642 373,00 | 4 616 361,00    | 4 616 361,00                   | 0,00                                      | 4 616 361,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 9 026 012,00 | 9 026 012,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 2 480 000,00  | 2 480 000,00    | 2 480 000,00                   | 0,00                                      | 2 480 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 480 000,00  | 2 480 000,00    | 2 480 000,00                   | 0,00                                      | 2 480 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 70 001,00     | 70 001,00       | 70 001,00                      | 0,00                                      | 70 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 70 001,00     | 70 001,00       | 70 001,00                      | 0,00                                      | 70 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                           | 45 360,00     | 45 360,00       | 45 360,00                      | 0,00                                      | 45 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 45 360,00     | 45 360,00       | 45 360,00                      | 0,00                                      | 45 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | 10 696 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 8 696 000,00 | 8 696 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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) | 8 696 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 8 696 000,00 | 8 696 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                    | 330 012,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 330 012,00   | 330 012,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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) | 330 012,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 330 012,00   | 330 012,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |              |      |            |            |      |      |           |           |           |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                             | 14 555 780,00 | 14 485 780,00 | 13 786 713,00 | 11 057 112,00 | 2 729 601,00 | 0,00 | 555 107,00 | 143 960,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 593 900,00    | 593 900,00    | 73 900,00     | 0,00          | 73 900,00    | 0,00 | 520 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 73 900,00     | 73 900,00     | 73 900,00     | 0,00          | 73 900,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 520 000,00    | 520 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 520 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 13 422 480,00 | 13 352 480,00 | 13 173 413,00 | 11 057 112,00 | 2 116 301,00 | 0,00 | 35 107,00  | 143 960,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 116 301,00  | 2 116 301,00  | 2 116 301,00  | 0,00          | 2 116 301,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 11 057 112,00 | 11 057 112,00 | 11 057 112,00 | 11 057 112,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 35 107,00     | 35 107,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 35 107,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                      | 143 960,00    | 143 960,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 143 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 369 500,00    | 369 500,00    | 369 500,00    | 0,00          | 369 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 369 500,00    | 369 500,00    | 369 500,00    | 0,00          | 369 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 169 900,00    | 169 900,00    | 169 900,00    | 0,00          | 169 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 169 900,00    | 169 900,00    | 169 900,00    | 0,00          | 169 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                  | 289 380,00    | 282 000,00    | 192 000,00    | 0,00          | 192 000,00   | 0,00 | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 380,00  | 7 380,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                           | 188 380,00    | 181 000,00    | 111 000,00    | 0,00          | 111 000,00   | 0,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 380,00  | 7 380,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 111 000,00    | 111 000,00    | 111 000,00    | 0,00          | 111 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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) | 7 380,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 380,00  | 7 380,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                              | 73 000,00     | 73 000,00     | 53 000,00     | 0,00          | 53 000,00    | 0,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 53 000,00     | 53 000,00     | 53 000,00     | 0,00          | 53 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |              |               |            |      |            |              |              |              |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                               | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 28 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 28 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                           | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B5PGW | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                   | 1 750 000,00  | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 1 750 000,00  | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 750 000,00    | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 750 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                | 64 756 358,00 | 61 138 546,00 | 48 979 787,00 | 42 983 812,00 | 5 995 975,00 | 11 904 000,00 | 254 759,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3 617 812,00 | 3 617 812,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 41 322 817,00 | 37 705 005,00 | 36 240 025,00 | 32 776 016,00 | 3 464 009,00 | 1 400 000,00  | 64 980,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3 617 812,00 | 3 617 812,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 464 009,00  | 3 464 009,00  | 3 464 009,00  | 0,00          | 3 464 009,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 32 776 016,00 | 32 776 016,00 | 32 776 016,00 | 32 776 016,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 400 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 64 980,00     | 64 980,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 64 980,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 3 617 812,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3 617 812,00 | 3 617 812,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                       | 660 986,00    | 660 986,00    | 650 472,00    | 584 786,00    | 65 686,00    | 4 000,00      | 6 514,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 65 686,00     | 65 686,00     | 65 686,00     | 0,00          | 65 686,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 584 786,00    | 584 786,00    | 584 786,00    | 584 786,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 514,00      | 6 514,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6 514,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                         | 17 321 705,00 | 17 321 705,00 | 6 803 605,00  | 5 489 297,00  | 1 314 308,00 | 10 500 000,00 | 18 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |       |                                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 954 000,00    | 954 000,00    | 616 000,00   | 239 000,00   | 377 000,00   | 288 000,00 | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 377 000,00    | 377 000,00    | 377 000,00   | 0,00         | 377 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 239 000,00    | 239 000,00    | 239 000,00   | 239 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 288 000,00    | 288 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 288 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 15 079 647,00 | 15 079 647,00 | 8 421 299,00 | 4 359 397,00 | 4 061 902,00 | 0,00       | 6 658 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 162 316,00    | 162 316,00    | 162 316,00   | 0,00         | 162 316,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 162 316,00    | 162 316,00    | 162 316,00   | 0,00         | 162 316,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 2 566 222,00  | 2 566 222,00  | 41 000,00    | 0,00         | 41 000,00    | 0,00       | 2 525 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00    | 0,00         | 41 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 2 525 222,00  | 2 525 222,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 525 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 597 520,00  | 1 597 520,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 597 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 597 520,00  | 1 597 520,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 597 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 4 633 981,00  | 4 633 981,00  | 4 616 781,00 | 4 152 055,00 | 464 726,00   | 0,00       | 17 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 464 726,00    | 464 726,00    | 464 726,00   | 0,00         | 464 726,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 4 152 055,00  | 4 152 055,00  | 4 152 055,00 | 4 152 055,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 17 200,00     | 17 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 46 000,00     | 46 000,00     | 46 000,00    | 0,00         | 46 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00         | 46 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 631 400,00 | 1 631 400,00 | 1 631 400,00 | 8 800,00     | 1 622 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 1 622 600,00 | 1 622 600,00 | 1 622 600,00 | 0,00         | 1 622 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 8 800,00     | 8 800,00     | 8 800,00     | 8 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 1 029 306,00 | 1 029 306,00 | 41 300,00    | 0,00         | 41 300,00    | 0,00       | 988 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 41 300,00    | 41 300,00    | 41 300,00    | 0,00         | 41 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 988 006,00   | 988 006,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 988 006,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 341 902,00   | 341 902,00   | 311 502,00   | 198 542,00   | 112 960,00   | 0,00       | 30 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 112 960,00   | 112 960,00   | 112 960,00   | 0,00         | 112 960,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 198 542,00   | 198 542,00   | 198 542,00   | 198 542,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 30 400,00    | 30 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 2 040 632,00 | 2 040 632,00 | 2 034 632,00 | 1 440 140,00 | 594 492,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 025 100,00 | 1 025 100,00 | 1 021 100,00 | 574 120,00   | 446 980,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 446 980,00   | 446 980,00   | 446 980,00   | 0,00         | 446 980,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 574 120,00   | 574 120,00   | 574 120,00   | 574 120,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 015 532,00 | 1 015 532,00 | 1 013 532,00 | 866 020,00   | 147 512,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 147 512,00   | 147 512,00   | 147 512,00   | 0,00         | 147 512,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 866 020,00   | 866 020,00   | 866 020,00   | 866 020,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 86 100,00    | 86 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 36 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85412 |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 36 100,00    | 36 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 36 100,00    | 36 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |       | Rodzina                                                                                                                                     | 3 450 848,00 | 3 450 848,00 | 3 442 698,00 | 2 137 526,00 | 1 305 172,00 | 0,00       | 8 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 93 115,00    | 6 885,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                   |               |               |               |              |               |           |          |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 885,00      | 6 885,00      | 6 885,00      | 0,00         | 6 885,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 93 115,00     | 93 115,00     | 93 115,00     | 93 115,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                | 93 795,00     | 93 795,00     | 93 145,00     | 90 727,00    | 2 418,00      | 0,00      | 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 418,00      | 2 418,00      | 2 418,00      | 0,00         | 2 418,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 90 727,00     | 90 727,00     | 90 727,00     | 90 727,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 650,00        | 650,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 650,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                 | 838 000,00    | 838 000,00    | 838 000,00    | 0,00         | 838 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 838 000,00    | 838 000,00    | 838 000,00    | 0,00         | 838 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                        | 2 419 053,00  | 2 419 053,00  | 2 411 553,00  | 1 953 684,00 | 457 869,00    | 0,00      | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 457 869,00    | 457 869,00    | 457 869,00    | 0,00         | 457 869,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 1 953 684,00  | 1 953 684,00  | 1 953 684,00  | 1 953 684,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 14 838 000,00 | 13 738 000,00 | 13 702 000,00 | 16 000,00    | 13 686 000,00 | 36 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                 | 835 000,00    | 835 000,00    | 835 000,00    | 0,00         | 835 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 835 000,00    | 835 000,00    | 835 000,00    | 0,00         | 835 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                   | 8 200 000,00  | 8 200 000,00  | 8 200 000,00  | 0,00         | 8 200 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 200 000,00  | 8 200 000,00  | 8 200 000,00  | 0,00         | 8 200 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                          | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                           | 1 837 000,00  | 1 837 000,00  | 1 837 000,00  | 16 000,00    | 1 821 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 821 000,00  | 1 821 000,00  | 1 821 000,00  | 0,00         | 1 821 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                           | 190 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00         | 190 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00         | 190 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                   | 1 922 000,00  | 822 000,00    | 822 000,00    | 0,00         | 822 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 822 000,00    | 822 000,00    | 822 000,00    | 0,00         | 822 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 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) | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                         | 29 000,00    | 29 000,00    | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 26 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 225 000,00   | 225 000,00   | 215 000,00   | 0,00         | 215 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00         | 215 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                            | 8 795 550,00 | 7 160 525,00 | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00     | 7 123 325,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 025,00 | 1 635 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 640 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 640 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                          | 1 693 061,00 | 1 693 061,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 693 061,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 693 061,00 | 1 693 061,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 693 061,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92118 |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                               | 1 740 264,00 | 1 740 264,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 740 264,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 740 264,00 | 1 740 264,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 740 264,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                             | 1 635 025,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 025,00 | 1 635 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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) | 1 635 025,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 025,00 | 1 635 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 87 200,00    | 87 200,00    | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00     | 50 000,00    | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                    | 9 892 067,00 | 5 642 067,00 | 5 027 067,00 | 2 939 171,00 | 2 087 896,00 | 400 000,00   | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 4 972 067,00 | 4 972 067,00 | 4 957 067,00 | 2 879 171,00 | 2 077 896,00 | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 077 896,00 | 2 077 896,00 | 2 077 896,00 | 0,00         | 2 077 896,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 879 171,00 | 2 879 171,00 | 2 879 171,00 | 2 879 171,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 4 460 000,00 | 210 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |               |               |               |              |            |            |              |               |               |           |      |      |
|---------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
|               |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|               |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|               |  | 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) | 4 250 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 250 000,00 | 4 250 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: |  |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 158 303 137,00 | 136 867 908,00 | 106 087 159,00 | 65 182 158,00 | 40 905 001,00 | 19 833 325,00 | 7 903 464,00 | 143 960,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 21 435 229,00 | 21 435 229,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 590 006,21   | 590 006,21      | 590 006,21                     | 590 006,21                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 590 006,21   | 590 006,21      | 590 006,21                     | 590 006,21                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 590 006,21   | 590 006,21      | 590 006,21                     | 590 006,21                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 250,00     | 5 250,00        | 5 250,00                       | 5 250,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 5 250,00     | 5 250,00        | 5 250,00                       | 5 250,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 5 250,00     | 5 250,00        | 5 250,00                       | 5 250,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 556,00     | 1 556,00        | 1 556,00                       | 0,00                                      | 1 556,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                  | 1 556,00     | 1 556,00        | 1 556,00                       | 0,00                                      | 1 556,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 556,00     | 1 556,00        | 1 556,00                       | 0,00                                      | 1 556,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                        | 2 549 426,00 | 2 549 426,00    | 2 505 779,00                   | 1 989 873,00                              | 515 906,00                                           | 0,00                       | 43 647,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                       | 2 291 687,00 | 2 291 687,00    | 2 287 687,00                   | 1 781 701,00                              | 505 986,00                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 505 986,00   | 505 986,00      | 505 986,00                     | 0,00                                      | 505 986,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 781 701,00 | 1 781 701,00    | 1 781 701,00                   | 1 781 701,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                              | 38 647,00    | 38 647,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 647,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 38 647,00    | 38 647,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 647,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 219 092,00   | 219 092,00      | 218 092,00                     | 208 172,00                                | 9 920,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 9 920,00     | 9 920,00        | 9 920,00                       | 0,00                                      | 9 920,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |

|                 |       |       |                                                                                                                                                |                |                |                |               |               |               |               |            |            |              |               |               |           |      |      |
|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
|                 |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 208 172,00     | 208 172,00     | 208 172,00     | 208 172,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 855             |       |       | Rodzina                                                                                                                                        | 12 136 155,00  | 12 136 155,00  | 653 026,00     | 318 582,00    | 334 444,00    | 0,00          | 11 483 129,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 11 874 963,00  | 11 874 963,00  | 391 834,00     | 318 582,00    | 73 252,00     | 0,00          | 11 483 129,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 73 252,00      | 73 252,00      | 73 252,00      | 0,00          | 73 252,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 318 582,00     | 318 582,00     | 318 582,00     | 318 582,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 11 483 129,00  | 11 483 129,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 483 129,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 261 192,00     | 261 192,00     | 261 192,00     | 0,00          | 261 192,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 261 192,00     | 261 192,00     | 261 192,00     | 0,00          | 261 192,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem:  |       |       |                                                                                                                                                | 15 282 393,21  | 15 282 393,21  | 3 755 617,21   | 2 903 711,21  | 851 906,00    | 0,00          | 11 526 776,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |       |                                                                                                                                                | 173 585 530,21 | 152 150 301,21 | 109 842 776,21 | 68 085 869,21 | 41 756 907,00 | 19 833 325,00 | 19 430 240,00 | 143 960,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 21 435 229,00 | 21 435 229,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz Miasta  
Karol Lizurej