

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010   |          |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
| 500   |          |       | Handel                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      |
|       | 50095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | 15 711 841,00 | 228 000,00 | 15 939 841,00 |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 2 480 000,00  | 0,00       | 2 480 000,00  |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 480 000,00  | 0,00       | 2 480 000,00  |
|       | 60013    |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 70 001,00     | 0,00       | 70 001,00     |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 70 001,00     | 0,00       | 70 001,00     |
|       | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                           | 45 360,00     | 0,00       | 45 360,00     |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 45 360,00     | 0,00       | 45 360,00     |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | 12 764 968,00 | 228 000,00 | 12 992 968,00 |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 272 032,00  | 235 000,00 | 3 507 032,00  |
|       |          | 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) | 9 492 936,00  | -7 000,00  | 9 485 936,00  |
|       | 60017    |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                    | 328 512,00    | 0,00       | 328 512,00    |
|       |          | 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) | 328 512,00    | 0,00       | 328 512,00    |
|       | 60019    |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00     | 0,00       | 23 000,00     |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 23 000,00     | 0,00       | 23 000,00     |
| 630   |          |       | Turystyka                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
|       | 63095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
|       |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                             | 4 606 947,00  | 0,00       | 4 606 947,00  |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 403 050,00           | 0,00             | 403 050,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 403 050,00           | 0,00             | 403 050,00           |
|            | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                          | 3 468 000,00         | 0,00             | 3 468 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 211 000,00         | 0,00             | 3 211 000,00         |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 257 000,00           | 0,00             | 257 000,00           |
|            | 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 735 897,00           | 0,00             | 735 897,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 271 000,00           | 0,00             | 271 000,00           |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 464 897,00           | 0,00             | 464 897,00           |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>991 852,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>1 031 852,00</b>  |
|            | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | 253 337,00           | 0,00             | 253 337,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 243 337,00           | 0,00             | 243 337,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            | 71035 |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 733 515,00           | 40 000,00        | 773 515,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 528 515,00           | 40 000,00        | 568 515,00           |
|            |       | 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) | 205 000,00           | 0,00             | 205 000,00           |
|            | 71095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>16 018 822,86</b> | <b>8 856,00</b>  | <b>16 027 678,86</b> |
|            | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 593 900,00           | 0,00             | 593 900,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 73 900,00            | 0,00             | 73 900,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 520 000,00           | 0,00             | 520 000,00           |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 14 456 523,00        | 0,00             | 14 456 523,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 381 301,00         | 0,00             | 2 381 301,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 11 190 115,00        | 0,00             | 11 190 115,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 35 107,00            | 0,00             | 35 107,00            |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |                     |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 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                                                                      | 187 950,00        | 0,00                | 187 950,00          |
|            |       | 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                                                     | 662 050,00        | 0,00                | 662 050,00          |
|            | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 374 900,00        | 0,00                | 374 900,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 374 900,00        | 0,00                | 374 900,00          |
|            | 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 593 499,86        | 8 856,00            | 602 355,86          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 216 342,86        | 8 856,00            | 225 198,86          |
|            |       | 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                                                                      | 377 157,00        | 0,00                | 377 157,00          |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>362 507,00</b> | <b>1 490 000,00</b> | <b>1 852 507,00</b> |
|            | 75404 |       | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00           |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00           |
|            | 75410 |       | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00           |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00           |
|            | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                           | 188 380,00        | 1 490 000,00        | 1 678 380,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 111 000,00        | 0,00                | 111 000,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 70 000,00         | 0,00                | 70 000,00           |
|            |       | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 0,00              | 1 490 000,00        | 1 490 000,00        |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 7 380,00          | 0,00                | 7 380,00            |
|            | 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                              | 69 019,00         | 0,00                | 69 019,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 49 019,00         | 0,00                | 49 019,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00           |
|            | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                               | 28 000,00         | 0,00                | 28 000,00           |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 28 000,00            | 0,00               | 28 000,00            |
|            | 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 27 108,00            | 0,00               | 27 108,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 27 108,00            | 0,00               | 27 108,00            |
| <b>757</b> |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 577 199,00</b>  | <b>-65 366,00</b>  | <b>3 511 833,00</b>  |
|            | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                   | 3 181 535,00         | -65 366,00         | 3 116 169,00         |
|            |       | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 3 181 535,00         | -65 366,00         | 3 116 169,00         |
|            | 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 395 664,00           | 0,00               | 395 664,00           |
|            |       | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                               | 395 664,00           | 0,00               | 395 664,00           |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>750 000,00</b>    |
|            | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 750 000,00           | 0,00               | 750 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 750 000,00           | 0,00               | 750 000,00           |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>65 857 599,00</b> | <b>-176 057,00</b> | <b>65 681 542,00</b> |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 37 720 737,00        | -784 000,00        | 36 936 737,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 682 950,00         | 0,00               | 3 682 950,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 27 966 195,00        | -1 041 700,00      | 26 924 495,00        |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 419 750,00         | 257 700,00         | 1 677 450,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 64 980,00            | 0,00               | 64 980,00            |
|            |       | 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                                                                      | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            |       | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 944 050,00           | 0,00               | 944 050,00           |
|            |       | 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               | 3 617 812,00         |
|            | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                       | 644 767,00           | -37 000,00         | 607 767,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 58 452,00            | 0,00               | 58 452,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |               |             |               |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 568 801,00    | -37 000,00  | 531 801,00    |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 11 000,00     | 0,00        | 11 000,00     |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 6 514,00      | 0,00        | 6 514,00      |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 14 632 084,00 | 70 943,00   | 14 703 027,00 |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 1 245 218,00  | -127 057,00 | 1 118 161,00  |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 4 015 752,00  | -22 000,00  | 3 993 752,00  |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 9 353 014,00  | 220 000,00  | 9 573 014,00  |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 18 100,00     | 0,00        | 18 100,00     |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 830 618,00  | -122 500,00 | 1 708 118,00  |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 65 763,00     | 0,00        | 65 763,00     |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 764 855,00  | -122 500,00 | 1 642 355,00  |
| 80113 |       | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 289 340,00    | 0,00        | 289 340,00    |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 216 340,00    | 0,00        | 216 340,00    |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 73 000,00     | 0,00        | 73 000,00     |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 252 970,00    | 0,00        | 252 970,00    |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 252 970,00    | 0,00        | 252 970,00    |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 157 662,00  | 22 500,00   | 2 180 162,00  |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 129 883,00    | 0,00        | 129 883,00    |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 2 027 779,00  | 22 500,00   | 2 050 279,00  |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 348 883,00  | 20 000,00   | 2 368 883,00  |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 19 500,00     | 0,00        | 19 500,00     |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 970 269,00    | 0,00        | 970 269,00    |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 1 359 114,00  | 20 000,00   | 1 379 114,00  |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 5 401 559,00  | 0,00        | 5 401 559,00  |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 5 031 309,00  | 0,00        | 5 031 309,00  |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 370 250,00    | 0,00        | 370 250,00    |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 578 979,00    | 654 000,00  | 1 232 979,00  |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 477 114,00    | 0,00        | 477 114,00    |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 7 000,00      | 654 000,00  | 661 000,00    |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 94 865,00     | 0,00        | 94 865,00     |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>851</b> |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>1 193 799,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 193 799,51</b>  |
|            | 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|            | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 1 162 799,51         | 0,00        | 1 162 799,51         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 415 799,51           | 0,00        | 415 799,51           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 239 000,00           | 0,00        | 239 000,00           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 458 000,00           | 0,00        | 458 000,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            | 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>16 298 698,20</b> | <b>0,00</b> | <b>16 298 698,20</b> |
|            | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 550 000,00         | 0,00        | 1 550 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 1 550 000,00         | 0,00        | 1 550 000,00         |
|            | 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 21 000,00            | 0,00        | 21 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 21 000,00            | 0,00        | 21 000,00            |
|            | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 286 349,00           | 0,00        | 286 349,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 286 349,00           | 0,00        | 286 349,00           |
|            | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 2 539 422,00         | 0,00        | 2 539 422,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 41 000,00            | 0,00        | 41 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 2 498 422,00         | 0,00        | 2 498 422,00         |
|            | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 500 000,00         | 0,00        | 1 500 000,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 500 000,00         | 0,00        | 1 500 000,00         |
|            | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 664 979,00         | 0,00        | 1 664 979,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 664 979,00         | 0,00        | 1 664 979,00         |
|            | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 5 123 142,20         | 0,00        | 5 123 142,20         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 484 879,00           | 0,00        | 484 879,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 4 621 063,20         | 0,00        | 4 621 063,20         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 17 200,00            | 0,00        | 17 200,00            |
|            | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 46 000,00            | 0,00        | 46 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 46 000,00            | 0,00        | 46 000,00            |
|            | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 1 827 780,00         | 0,00        | 1 827 780,00         |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                     |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 818 980,00        | 0,00               | 1 818 980,00        |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 8 800,00            | 0,00               | 8 800,00            |
|            | 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                         | 1 140 919,00        | 0,00               | 1 140 919,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 33 300,00           | 0,00               | 33 300,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 107 619,00        | 0,00               | 1 107 619,00        |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 599 107,00          | 0,00               | 599 107,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 156 950,00          | 0,00               | 156 950,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 205 742,00          | 0,00               | 205 742,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 30 400,00           | 0,00               | 30 400,00           |
|            |       | 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                                                                      | 167 615,00          | 0,00               | 167 615,00          |
|            |       | 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                                                     | 16 400,00           | 0,00               | 16 400,00           |
|            |       | 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) | 22 000,00           | 0,00               | 22 000,00           |
|            |       | M2ZAU | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 156 541,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 156 541,00</b> |
|            | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 1 025 100,00        | 0,00               | 1 025 100,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 446 980,00          | 0,00               | 446 980,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 574 120,00          | 0,00               | 574 120,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 131 441,00        | 0,00               | 1 131 441,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 172 056,00          | 0,00               | 172 056,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 957 085,00          | 0,00               | 957 085,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 2 300,00            | 0,00               | 2 300,00            |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>530 830,00</b>   | <b>-333 500,00</b> | <b>197 330,00</b>   |
|            | 85412 |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|            | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                | 80 830,00           | 0,00               | 80 830,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 80 830,00           | 0,00               | 80 830,00           |
|            | 85495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00          | -333 500,00        | 66 500,00           |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 400 000,00           | -333 500,00        | 66 500,00            |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 898 383,60</b>  | <b>-104 500,00</b> | <b>4 793 883,60</b>  |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                         | 100 000,00           | 0,00               | 100 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 6 885,00             | 0,00               | 6 885,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 93 115,00            | 0,00               | 93 115,00            |
|            | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 108 505,00           | 0,00               | 108 505,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 724,00             | 0,00               | 2 724,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 105 131,00           | 0,00               | 105 131,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 650,00               | 0,00               | 650,00               |
|            | 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                   | 958 000,00           | 0,00               | 958 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 958 000,00           | 0,00               | 958 000,00           |
|            | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                          | 3 731 878,60         | -104 500,00        | 3 627 378,60         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 471 764,00           | -18 800,00         | 452 964,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 666 704,60         | -85 700,00         | 2 581 004,60         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 7 500,00             | 0,00               | 7 500,00             |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 585 910,00           | 0,00               | 585 910,00           |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14 907 650,00</b> | <b>64 900,00</b>   | <b>14 972 550,00</b> |
|            | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                   | 835 000,00           | 0,00               | 835 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 835 000,00           | 0,00               | 835 000,00           |
|            | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                     | 8 100 000,00         | 0,00               | 8 100 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 8 100 000,00         | 0,00               | 8 100 000,00         |
|            | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                            | 1 600 000,00         | 0,00               | 1 600 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 600 000,00         | 0,00               | 1 600 000,00         |
|            | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                             | 1 835 200,00         | 0,00               | 1 835 200,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 819 200,00         | 0,00               | 1 819 200,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 16 000,00            | 0,00               | 16 000,00            |
|            | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                             | 190 000,00           | -25 000,00         | 165 000,00           |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 190 000,00          | -25 000,00        | 165 000,00          |
|            | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 1 962 000,00        | -6 000,00         | 1 956 000,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 822 000,00          | 0,00              | 822 000,00          |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 140 000,00        | -6 000,00         | 1 134 000,00        |
|            | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                         | 29 000,00           | 0,00              | 29 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00           | 0,00              | 26 000,00           |
|            | 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                  | 55 000,00           | 0,00              | 55 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 55 000,00           | 0,00              | 55 000,00           |
|            | 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 301 450,00          | 95 900,00         | 397 350,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 251 450,00          | 30 000,00         | 281 450,00          |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 40 000,00           | 65 900,00         | 105 900,00          |
| <b>921</b> |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>8 985 371,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>9 095 371,00</b> |
|            | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | 3 522 200,00        | 110 000,00        | 3 632 200,00        |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 3 351 000,00        | 0,00              | 3 351 000,00        |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 171 200,00          | 110 000,00        | 281 200,00          |
|            | 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                          | 1 693 061,00        | 0,00              | 1 693 061,00        |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 693 061,00        | 0,00              | 1 693 061,00        |
|            | 92118 |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                               | 1 740 264,00        | 0,00              | 1 740 264,00        |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 740 264,00        | 0,00              | 1 740 264,00        |
|            | 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                             | 1 832 646,00        | 0,00              | 1 832 646,00        |
|            |       | 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) | 1 832 646,00        | 0,00              | 1 832 646,00        |
|            | 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 197 200,00          | 0,00              | 197 200,00          |

|            |               |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                      |
|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 112 200,00           | 0,00             | 112 200,00           |
|            |               | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|            |               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 35 000,00            | 0,00             | 35 000,00            |
| <b>926</b> |               |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 371 211,00</b> | <b>78 416,00</b> | <b>13 449 627,00</b> |
|            | 92601         |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 3 238 694,00         | 0,00             | 3 238 694,00         |
|            |               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 60 000,00            | 0,00             | 60 000,00            |
|            |               | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 3 178 694,00         | 0,00             | 3 178 694,00         |
|            | 92604         |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 4 972 067,00         | 0,00             | 4 972 067,00         |
|            |               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 079 606,00         | 0,00             | 2 079 606,00         |
|            |               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 877 461,00         | 0,00             | 2 877 461,00         |
|            |               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            | 92605         |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | 400 000,00           | 0,00             | 400 000,00           |
|            |               | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00           | 0,00             | 400 000,00           |
|            | 92695         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 4 760 450,00         | 78 416,00        | 4 838 866,00         |
|            |               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 10 450,00            | 102 866,00       | 113 316,00           |
|            |               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 0,00             | 200 000,00           |
|            |               | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 4 550 000,00         | -24 450,00       | 4 525 550,00         |
|            | <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 170 223 752,17       | 1 340 749,00     | 171 564 501,17       |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>3 987,56</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 987,56</b>     |
|            | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                                                  | 3 987,56            | 0,00             | 3 987,56            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 3 987,56            | 0,00             | 3 987,56            |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 500,00</b>     |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                             | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 501,00              | 0,00             | 501,00              |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 999,00              | 0,00             | 999,00              |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>590 933,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>590 933,21</b>   |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 590 006,21          | 0,00             | 590 006,21          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 590 006,21          | 0,00             | 590 006,21          |
|            | 75095    |       | Pozostała działalność                                                                                                  | 927,00              | 0,00             | 927,00              |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 137,00              | 0,00             | 137,00              |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 790,00              | 0,00             | 790,00              |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>235 849,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>235 849,00</b>   |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 5 250,00            | 0,00             | 5 250,00            |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 5 250,00            | 0,00             | 5 250,00            |
|            | 75107    |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 230 599,00          | 0,00             | 230 599,00          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 23 549,00           | 0,00             | 23 549,00           |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 61 950,00           | 0,00             | 61 950,00           |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 145 100,00          | 0,00             | 145 100,00          |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>1 030 289,00</b> | <b>12 056,63</b> | <b>1 042 345,63</b> |
|            | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 191 559,00          | 12 056,63        | 203 615,63          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 159 658,00          | 10 992,83        | 170 650,83          |
|            |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 31 901,00           | 1 063,80         | 32 964,80           |
|            | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                                                  | 838 730,00          | 0,00             | 838 730,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 566 410,00          | 0,00             | 566 410,00          |
|            |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 272 320,00          | 0,00             | 272 320,00          |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>1 551,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 551,00</b>     |
|            | 85195    |       | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 551,00            | 0,00             | 1 551,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 1 551,00            | 0,00             | 1 551,00            |

|            |       |       |                                                                                                                                                |                      |              |                      |
|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>2 864 666,98</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 864 666,98</b>  |
|            | 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 2 531 341,76         | 0,00         | 2 531 341,76         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 505 986,00           | 0,00         | 505 986,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 2 021 355,76         | 0,00         | 2 021 355,76         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 4 000,00             | 0,00         | 4 000,00             |
|            | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 43 348,00            | 0,00         | 43 348,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 640,00               | 0,00         | 640,00               |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 42 708,00            | 0,00         | 42 708,00            |
|            | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 207 544,00           | 0,00         | 207 544,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 8 420,00             | 0,00         | 8 420,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 198 124,00           | 0,00         | 198 124,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00             |
|            | 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00            |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 72 433,22            | 0,00         | 72 433,22            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 42 749,22            | 0,00         | 42 749,22            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 21 600,00            | 0,00         | 21 600,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 8 084,00             | 0,00         | 8 084,00             |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>7 300,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>7 300,00</b>      |
|            | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 7 300,00             | 0,00         | 7 300,00             |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 7 300,00             | 0,00         | 7 300,00             |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>12 186 029,00</b> | <b>89,00</b> | <b>12 186 118,00</b> |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 11 874 963,00        | 0,00         | 11 874 963,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 75 252,00            | 0,00         | 75 252,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 318 582,00           | 0,00         | 318 582,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 11 481 129,00        | 0,00         | 11 481 129,00        |
|            | 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 574,00               | 89,00        | 663,00               |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 574,00               | 89,00        | 663,00               |
|            | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 261 192,00           | 0,00         | 261 192,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 261 192,00           | 0,00         | 261 192,00           |
|            | 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 49 300,00            | 0,00         | 49 300,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 1 300,00             | 0,00         | 1 300,00             |

|        |  |       |                                      |               |           |               |
|--------|--|-------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000,00     | 0,00      | 48 000,00     |
| Razem: |  |       |                                      | 16 922 105,75 | 12 145,63 | 16 934 251,38 |