

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021**

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
 Nr XXXVI/265/ 2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r  
 stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
 Nr XXXIII/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|            | 01035    |       | Graniczne inspektoraty weterynarii  | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 689 130,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>9 949 130,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 1 000 000,00        | 100 000,00        | 1 100 000,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000 000,00        | 100 000,00        | 1 100 000,00        |
|            | 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   | 37 500,00           | 0,00              | 37 500,00           |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 37 500,00           | 0,00              | 37 500,00           |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne  | 8 581 629,00        | 160 000,00        | 8 741 629,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 985 000,00          | 160 000,00        | 1 145 000,00        |
|            |          | 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) | 7 596 629,00        | 0,00              | 7 596 629,00        |
| <b>630</b> |          |       | <b>Turystyka</b>  | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33 000,00</b>    |
|            | 63003    |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 32 000,00           | 0,00              | 32 000,00           |
|            |          | 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) | 32 000,00           | 0,00              | 32 000,00           |
|            | 63095    |       | Pozostała działalność   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 027 900,00</b> | <b>53 750,00</b>  | <b>7 081 650,00</b> |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 471 000,00          | 0,00              | 471 000,00          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 471 000,00          | 0,00              | 471 000,00          |
|            | 70006    |       | Krajowy Zasób Nieruchomości   | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
|            |          | M2ZAU | zakup i objęcie akcji i udziałów  | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
|            | 70095    |       | Pozostała działalność   | 3 556 900,00        | 53 750,00         | 3 610 650,00        |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 745 000,00        | 53 750,00         | 2 798 750,00        |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 900,00            | 0,00              | 1 900,00            |
|            | 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   | 450 000,00          | 0,00              | 450 000,00          |
|            | 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) | 360 000,00          | 0,00              | 360 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>406 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>409 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze   | 386 000,00          | 3 000,00          | 389 000,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 333 000,00          | 3 000,00          | 336 000,00          |
|            | 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) | 53 000,00           | 0,00              | 53 000,00           |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 602 098,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>8 702 098,00</b> |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 362 900,00          | 0,00              | 362 900,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 900,00           | 0,00              | 27 900,00           |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 335 000,00          | 0,00              | 335 000,00          |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 806 929,00        | 200 000,00        | 6 006 929,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 937 329,00          | 200 000,00        | 1 137 329,00        |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 829 600,00        | 0,00              | 4 829 600,00        |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 442 500,00          | -100 000,00       | 342 500,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 442 500,00          | -100 000,00       | 342 500,00          |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 203 117,00        | 0,00              | 1 203 117,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 303 338,00          | 0,00              | 303 338,00          |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 894 679,00          | 0,00              | 894 679,00          |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 100,00            | 0,00              | 5 100,00            |

|            |       |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 75095 |       | Pozostała działalność   | 786 652,00           | 0,00                | 786 652,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 98 000,00            | 0,00                | 98 000,00            |
|            |       | 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   | 688 652,00           | 0,00                | 688 652,00           |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 316 058,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 316 058,00</b>  |
|            | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne   | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            | 75416 |       | Straż gminna (miejska)  | 509 758,00           | 0,00                | 509 758,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 39 839,00            | 0,00                | 39 839,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 461 919,00           | 0,00                | 461 919,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00             |
|            | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|            | 75495 |       | Pozostała działalność   | 791 300,00           | 0,00                | 791 300,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 300,00            | 0,00                | 21 300,00            |
|            |       | 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) | 770 000,00           | 0,00                | 770 000,00           |
| <b>757</b> |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 250 000,00</b>  |
|            | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 950 000,00           | 0,00                | 950 000,00           |
|            |       | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 950 000,00           | 0,00                | 950 000,00           |
|            | 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           |
|            |       | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>565 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>565 000,00</b>    |
|            | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 565 000,00           | 0,00                | 565 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 565 000,00           | 0,00                | 565 000,00           |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>38 527 019,00</b> | <b>1 302 301,00</b> | <b>39 829 320,00</b> |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe   | 21 485 080,00        | 188 167,00          | 21 673 247,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 988 936,00         | 188 167,00          | 2 177 103,00         |

|       |       |  |               |            |               |
|-------|-------|--|---------------|------------|---------------|
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 918 515,00 | 0,00       | 17 918 515,00 |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 820 000,00    | 0,00       | 820 000,00    |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     |
|       | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   | 670 629,00    | -36 300,00 | 634 329,00    |
|       | 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                              | 57 000,00     | 36 300,00  | 93 300,00     |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 866 804,00    | 108 854,00 | 975 658,00    |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 75 427,00     | 0,00       | 75 427,00     |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 785 377,00    | 108 854,00 | 894 231,00    |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00      | 0,00       | 6 000,00      |
| 80104 |       | Przedszkola  | 10 433 694,00 | 984 099,00 | 11 417 793,00 |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 461 761,00    | 0,00       | 461 761,00    |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 086 186,00  | 245 657,00 | 2 331 843,00  |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 7 600 000,00  | 738 442,00 | 8 338 442,00  |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00     | 0,00       | 12 000,00     |
|       | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   | 238 733,00    | 0,00       | 238 733,00    |
|       | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                              | 35 014,00     | 0,00       | 35 014,00     |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 194 768,00    | 0,00       | 194 768,00    |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 128 751,00    | 0,00       | 128 751,00    |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 017,00     | 0,00       | 66 017,00     |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 184 380,00    | 0,00       | 184 380,00    |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 184 380,00    | 0,00       | 184 380,00    |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 230 246,00  | 0,00       | 1 230 246,00  |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 68 043,00     | 0,00       | 68 043,00     |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 162 203,00  | 0,00       | 1 162 203,00  |
| 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 | 75 557,00     | 16 181,00  | 91 738,00     |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 75 557,00     | 14 710,00  | 90 267,00     |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 0,00                 | 1 471,00          | 1 471,00             |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 3 731 419,00         | 0,00              | 3 731 419,00         |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 731 419,00         | 0,00              | 3 731 419,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 325 071,00           | 5 000,00          | 330 071,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 265 682,00           | 5 000,00          | 270 682,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 54 389,00            | 0,00              | 54 389,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>680 812,00</b>    | <b>80 500,00</b>  | <b>761 312,00</b>    |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 665 812,00           | 0,00              | 665 812,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 175 500,00           | 0,00              | 175 500,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 152 312,00           | 0,00              | 152 312,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 315 000,00           | 0,00              | 315 000,00           |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 000,00            | 0,00              | 23 000,00            |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 10 000,00            | 80 500,00         | 90 500,00            |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                 | 80 500,00         | 80 500,00            |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 308 503,00</b> | <b>195 332,00</b> | <b>13 503 835,00</b> |
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej  | 1 360 800,00         | 0,00              | 1 360 800,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 360 800,00         | 0,00              | 1 360 800,00         |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia  | 3 527 287,00         | 0,00              | 3 527 287,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 959,00             | 0,00              | 9 959,00             |
|            | 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) | 3 517 328,00         | 0,00              | 3 517 328,00         |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 163 080,00           | 0,00              | 163 080,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 163 080,00           | 0,00              | 163 080,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 483 000,00         | 0,00              | 1 483 000,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 000,00            | 0,00              | 27 000,00            |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 456 000,00        | 0,00              | 1 456 000,00        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 980 000,00          | 0,00              | 980 000,00          |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 980 000,00          | 0,00              | 980 000,00          |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 1 250 951,00        | 0,00              | 1 250 951,00        |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 250 951,00        | 0,00              | 1 250 951,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 818 111,00        | 0,00              | 2 818 111,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 333 461,00          | 0,00              | 333 461,00          |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 464 600,00        | 0,00              | 2 464 600,00        |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 050,00           | 0,00              | 20 050,00           |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 31 000,00           | 0,00              | 31 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 000,00           | 0,00              | 31 000,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 058 240,00        | 189 332,00        | 1 247 572,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 058 240,00        | 189 332,00        | 1 247 572,00        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 596 938,00          | 0,00              | 596 938,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00           |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 569 938,00          | 0,00              | 569 938,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 39 096,00           | 6 000,00          | 45 096,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 096,00            | 0,00              | 9 096,00            |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | 1 000,00          | 31 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 243 464,00</b> | <b>124 361,00</b> | <b>1 367 825,00</b> |
| 85401      |       | Świetlice szkolne   | 1 147 464,00        | 0,00              | 1 147 464,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 282,00           | 0,00              | 30 282,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 117 182,00        | 0,00              | 1 117 182,00        |
| 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  | 46 000,00           | 124 361,00        | 170 361,00          |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46 000,00           | 124 361,00        | 170 361,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 062 146,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 062 146,00</b> |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 57 628,00           | 0,00              | 57 628,00           |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 551,00             | 0,00             | 1 551,00             |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 55 577,00            | 0,00             | 55 577,00            |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 380 000,00           | 0,00             | 380 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 380 000,00           | 0,00             | 380 000,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 614 518,00         | 0,00             | 1 614 518,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 273 751,00           | 0,00             | 273 751,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 335 267,00         | 0,00             | 1 335 267,00         |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 500,00             | 0,00             | 5 500,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 555 513,00</b> | <b>30 750,00</b> | <b>16 586 263,00</b> |
| 90001      |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 282 000,00           | 0,00             | 282 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 282 000,00           | 0,00             | 282 000,00           |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 478 632,00         | 0,00             | 7 478 632,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 383 632,00         | 0,00             | 7 383 632,00         |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 95 000,00            | 0,00             | 95 000,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 200 000,00         | 0,00             | 1 200 000,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 200 000,00         | 0,00             | 1 200 000,00         |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 810 000,00           | 30 000,00        | 840 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 809 500,00           | 30 000,00        | 839 500,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   | 145 000,00           | 0,00             | 145 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 145 000,00           | 0,00             | 145 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 772 233,00           | -3 000,00        | 769 233,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 722 233,00           | -3 000,00        | 719 233,00           |
|            | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 29 000,00            | 0,00             | 29 000,00            |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 26 000,00            | 0,00             | 26 000,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 5 838 648,00         | 3 750,00         | 5 842 398,00         |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 33 000,00           | 3 750,00          | 36 750,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  | 470 648,00          | 20 000,00         | 490 648,00          |
|            | 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   | 5 330 000,00        | -20 000,00        | 5 310 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 395 756,00</b> | <b>210 000,00</b> | <b>3 605 756,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 420 000,00        | 140 000,00        | 1 560 000,00        |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 420 000,00        | 140 000,00        | 1 560 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 730 000,00          | 20 000,00         | 750 000,00          |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 730 000,00          | 20 000,00         | 750 000,00          |
|            | 92118 | Muzea   | 830 000,00          | 50 000,00         | 880 000,00          |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 830 000,00          | 50 000,00         | 880 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 415 756,00          | 0,00              | 415 756,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 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   | 380 756,00          | 0,00              | 380 756,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 145 494,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>3 295 494,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 40 200,00           | 0,00              | 40 200,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40 200,00           | 0,00              | 40 200,00           |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 2 957 294,00        | 100 000,00        | 3 057 294,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 381 667,00        | 0,00              | 1 381 667,00        |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 545 627,00        | 30 000,00         | 1 575 627,00        |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 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                | 70 000,00         | 70 000,00           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 90 000,00           | 50 000,00         | 140 000,00          |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 90 000,00           | 50 000,00         | 140 000,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 58 000,00           | 0,00              | 58 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 51 000,00           | 0,00              | 51 000,00           |



|  |               |                |              |                |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 107 808 893,00 | 2 509 994,00 | 110 318 887,00 |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|

## Rodzaj: Zlecone

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>338 529,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>338 529,00</b>    |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie  | 307 456,00           | 0,00            | 307 456,00           |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 307 456,00           | 0,00            | 307 456,00           |
|            | 75056    |       | Spis powszechny i inne  | 31 073,00            | 0,00            | 31 073,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 565,00               | 0,00            | 565,00               |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 508,00            | 0,00            | 30 508,00            |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 573,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5 573,00</b>      |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5 573,00             | 0,00            | 5 573,00             |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 573,00             | 0,00            | 5 573,00             |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 621,00</b>      | <b>1 040,00</b> | <b>9 661,00</b>      |
|            | 85195    |       | Pozostała działalność   | 8 621,00             | 1 040,00        | 9 661,00             |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 1 121,00             | 1 040,00        | 2 161,00             |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 500,00             | 0,00            | 7 500,00             |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 512 276,00</b>  | <b>2 003,00</b> | <b>1 514 279,00</b>  |
|            | 85203    |       | Ośrodki wsparcia  | 1 382 744,00         | 0,00            | 1 382 744,00         |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 333 798,00           | 0,00            | 333 798,00           |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 048 946,00         | 0,00            | 1 048 946,00         |
|            | 85215    |       | Dodatki mieszkaniowe  | 2 582,00             | 1 755,00        | 4 337,00             |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 52,00                | 35,00           | 87,00                |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 530,00             | 1 720,00        | 4 250,00             |
|            | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 12 400,00            | 248,00          | 12 648,00            |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 400,00            | 248,00          | 12 648,00            |
|            | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 114 550,00           | 0,00            | 114 550,00           |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 3 102,00             | 0,00            | 3 102,00             |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 110 848,00           | 0,00            | 110 848,00           |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 600,00               | 0,00            | 600,00               |
| <b>855</b> |          |       | <b>Rodzina</b>  | <b>37 640 782,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>37 640 782,00</b> |
|            | 85501    |       | Świadczenie wychowawcze   | 25 669 944,00        | 0,00            | 25 669 944,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 71 051,00            | 0,00            | 71 051,00            |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 154 698,00           | 0,00            | 154 698,00           |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 444 195,00        | 0,00            | 25 444 195,00        |

|               |       |  |               |          |               |
|---------------|-------|--|---------------|----------|---------------|
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 10 988 011,00 | 0,00     | 10 988 011,00 |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 61 054,00     | 0,00     | 61 054,00     |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 244 752,00    | 0,00     | 244 752,00    |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 682 205,00 | 0,00     | 10 682 205,00 |
| 85503         |       | Karta Dużej Rodziny  | 420,00        | 0,00     | 420,00        |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 420,00        | 0,00     | 420,00        |
| 85504         |       | Wspieranie rodziny   | 876 600,00    | 0,00     | 876 600,00    |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 675,00      | 0,00     | 3 675,00      |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 253,00     | 0,00     | 25 253,00     |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 847 672,00    | 0,00     | 847 672,00    |
| 85513         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 105 807,00    | 0,00     | 105 807,00    |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 105 807,00    | 0,00     | 105 807,00    |
| <b>Razem:</b> |       |  | 39 505 781,00 | 3 043,00 | 39 508 824,00 |