Zarządzenie Nr 694/22
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022r. poz. 559), § 12 uchwały Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski nr XL/343/21 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/343/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 94.030.174,24 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 76.727.676,14zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.302.498,10zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 16.344.367,13zł.;
2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.356.018,43zł.;
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 374.430,00 zł.;
4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.570,00 zł,
5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 80.000,00zł.;
6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000,00zł.;
7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 10.000,00zł.;
8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.400.000,00zł."

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jako załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Kot

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 694/22
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.06.2022r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	1 240 144,04	142 756,04	142 756,04	0,00	142 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 388,00	1 097 388,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 151 744,04	54 356,04	54 356,04	0,00	54 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 388,00	1 097 388,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 303 214,39	4 303 214,39	4 292 869,39	3 920 132,39	372 737,00	0,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 689 753,39	2 689 753,39	2 682 612,39	2 388 589,39	294 023,00	0,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	600 312,00	600 312,00	599 253,00	578 461,00	20 792,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	985 583,00	985 583,00	983 438,00	953 082,00	30 356,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 566,00	27 566,00	27 566,00	0,00	27 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 801 860,00	1 801 860,00	1 799 368,00	1 744 426,00	54 942,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 801 860,00	1 801 860,00	1 799 368,00	1 744 426,00	54 942,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				**7 356 018,43**	**6 258 630,43**	**6 238 293,43**	**5 664 558,39**	**573 735,04**	**7 500,00**	**12 837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 097 388,00**	**1 097 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 515 800,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 800,00	4 040 800,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 800,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 800,00	4 040 800,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 943 455,00	1 893 455,00	1 893 455,00	0,00	1 893 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 920,00	723 920,00	723 920,00	0,00	723 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 219 535,00	1 169 535,00	1 169 535,00	0,00	1 169 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 495,00	204 495,00	204 495,00	0,00	204 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 495,00	169 495,00	169 495,00	0,00	169 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	501 838,40	96 538,40	1 828,40	1 828,40	0,00	0,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	405 300,00	405 300,00	405 300,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	501 838,40	96 538,40	1 828,40	1 828,40	0,00	0,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	405 300,00	405 300,00	405 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 024 461,18	6 909 461,18	6 704 461,18	5 286 960,98	1 417 500,20	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 668,00	190 668,00	190 668,00	170 168,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 470,00	216 470,00	32 470,00	0,00	32 470,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 165 514,30	6 058 514,30	6 052 514,30	4 867 492,98	1 185 021,32	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	108 000,00	2 000,00	106 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	328 808,88	320 808,88	320 808,88	247 300,00	73 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 800,00	406 800,00	366 800,00	12 000,00	354 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 800,00	156 800,00	116 800,00	12 000,00	104 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	910 430,00	910 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 430,00	910 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 851 270,03	25 383 270,03	23 592 331,03	20 932 194,61	2 660 136,42	1 700 385,00	90 554,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 416 010,52	16 270 010,52	16 193 390,52	14 523 466,52	1 669 924,00	0,00	76 620,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 404 418,51	7 082 418,51	5 373 622,51	4 787 946,51	585 676,00	1 696 785,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	569 986,00	569 986,00	569 593,00	544 910,00	24 683,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 277,00	102 277,00	102 277,00	0,00	102 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997 194,00	997 194,00	995 664,00	942 433,00	53 231,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	326 384,00	326 384,00	322 784,00	133 438,58	189 345,42	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	380 000,00	212 500,00	142 135,00	70 365,00	166 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 570,00	5 570,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 430,00	374 430,00	207 430,00	142 135,00	65 295,00	166 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 716 238,00	4 716 238,00	2 450 738,00	1 268 450,00	1 182 288,00	0,00	2 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 000,00	888 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	469 000,00	469 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 268,00	1 386 268,00	1 380 768,00	1 268 450,00	112 318,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 170,00	534 170,00	534 170,00	0,00	534 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	573 000,00	573 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 084,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 084,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 134 813,00	1 134 813,00	1 133 883,00	683 988,00	449 895,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 240,00	80 240,00	79 310,00	74 816,00	4 494,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 373,00	672 373,00	672 373,00	609 172,00	63 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 814 062,97	6 219 062,97	6 179 062,97	159 300,00	6 019 762,97	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	143 200,00	4 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 200,00	550 200,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 586,45	25 586,45	25 586,45	16 100,00	9 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 976,52	514 976,52	514 976,52	0,00	514 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	283 300,00	283 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 936 010,10	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 010,10	7 261 010,10	7 261 010,10	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 960 350,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 350,00	2 953 350,00	2 953 350,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 607 660,10	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 660,10	4 307 660,10	4 307 660,10	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 057 581,00	2 907 581,00	2 343 081,00	1 495 170,00	847 911,00	560 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 347 581,00	2 347 581,00	2 343 081,00	1 495 170,00	847 911,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**70 329 788,68**	**54 124 678,58**	**46 100 085,58**	**29 982 026,99**	**16 118 058,59**	**4 149 885,00**	**2 845 068,00**	**119 210,00**	**0,00**	**910 430,00**	**16 205 110,10**	**13 205 110,10**	**7 666 310,10**	**3 000 000,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 479,10	8 479,10	8 479,10	0,00	8 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 479,10	8 479,10	8 479,10	0,00	8 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	233 882,00	233 882,00	233 882,00	233 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 882,00	233 882,00	233 882,00	233 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 614,03	595 614,03	19 614,03	16 974,00	2 640,03	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	595 614,03	595 614,03	19 614,03	16 974,00	2 640,03	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 959 088,00	1 959 088,00	340 892,28	21 240,00	319 652,28	0,00	1 618 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	1 377,00	27,28	0,00	27,28	0,00	1 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 409,00	3 409,00	51,00	0,00	51,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 544,00	308 544,00	308 544,00	0,00	308 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 645 758,00	1 645 758,00	32 270,00	21 240,00	11 030,00	0,00	1 613 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 947,00	181 947,00	3 804,00	2 588,00	1 216,00	0,00	178 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	181 947,00	181 947,00	3 804,00	2 588,00	1 216,00	0,00	178 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 362 050,00	13 362 050,00	603 896,00	524 207,00	79 689,00	0,00	12 758 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 080 000,00	7 080 000,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	7 057 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 000,00	6 207 000,00	506 296,00	501 307,00	4 989,00	0,00	5 700 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**16 344 367,13**	**16 344 367,13**	**1 213 874,41**	**802 198,00**	**411 676,41**	**0,00**	**15 130 492,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem:				**94 030 174,24**	**76 727 676,14**	**53 552 253,42**	**36 448 783,38**	**17 103 470,04**	**4 157 385,00**	**17 988 397,72**	**119 210,00**	**0,00**	**910 430,00**	**17 302 498,10**	**14 302 498,10**	**7 666 310,10**	**3 000 000,00**	**0,00**