

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	1 400,00	0,00	1 400,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	0,00	1 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	1 400,00
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	15 645 193,00	10,00	15 645 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 481 350,00	10,00	2 481 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 481 350,00	10,00	2 481 360,00
	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	27 312,00	0,00	27 312,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 312,00	0,00	27 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 708 018,00	0,00	12 708 018,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 518,00	0,00	3 223 518,00
		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)	9 484 500,00	0,00	9 484 500,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
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	4 286 090,00	54 633,00	4 340 723,00

	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	3 097 143,00	54 633,00	3 151 776,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 967 143,00	0,00	2 967 143,00
		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)	130 000,00	54 633,00	184 633,00
	70095		Pozostała działalność	785 897,00	0,00	785 897,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 000,00	0,00	301 000,00
		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)	484 897,00	0,00	484 897,00
710			Działalność usługowa	947 021,00	0,00	947 021,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 506,00	0,00	168 506,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 106,00	0,00	159 106,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	0,00	9 400,00
	71035		Cmentarze	773 515,00	0,00	773 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	568 515,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	16 054 841,86	2 737,00	16 057 578,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 800,00	0,00	606 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	0,00	33 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 300,00	0,00	573 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 305 714,00	60 842,00	14 366 556,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322 901,00	60 842,00	2 383 743,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 238 084,00	0,00	11 238 084,00
		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	30 362,00	0,00	30 362,00
		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	609 260,00	0,00	609 260,00
		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)	70 000,00	0,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 900,00	0,00	376 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 900,00	0,00	376 900,00
	75095		Pozostała działalność	765 427,86	-58 105,00	707 322,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 250,86	-209 052,00	188 198,86
		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	368 177,00	-132 105,00	236 072,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 052,00	209 052,00
		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	74 000,00	74 000,00
752			Obrona narodowa	784 500,00	0,00	784 500,00
	75295		Pozostała działalność	784 500,00	0,00	784 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	0,00	74 500,00
		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)	710 000,00	0,00	710 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 513,00	0,00	1 894 513,00
	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	1 748 756,00	0,00	1 748 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 660,00	0,00	55 660,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 040,00	0,00	36 040,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 649 676,00	0,00	1 649 676,00
		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)	62 019,00	0,00	62 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 019,00	0,00	54 019,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 630,00	0,00	6 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	0,00	6 630,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	2 770 833,00	0,00	2 770 833,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 716 169,00	0,00	2 716 169,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 716 169,00	0,00	2 716 169,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 664,00	0,00	54 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	54 664,00	0,00	54 664,00
758			Różne rozliczenia	649 600,00	0,00	649 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 600,00	0,00	649 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 600,00	0,00	649 600,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 712 021,00	-1 856 743,00	64 855 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 017 281,00	-1 856 743,00	35 160 538,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 666 537,00	0,00	3 666 537,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 252 495,00	0,00	26 252 495,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 358 677,00	0,00	2 358 677,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 480,00	0,00	88 480,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
	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	945 280,00	0,00	945 280,00
	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)	3 677 812,00	-1 856 743,00	1 821 069,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 409,00	0,00	478 409,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 027,00	0,00	69 027,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 068,00	0,00	404 068,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014,00	0,00	3 014,00
80104		Przedszkola	16 159 641,00	0,00	16 159 641,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 365,00	0,00	1 085 365,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 752,00	0,00	3 780 752,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 275 424,00	0,00	11 275 424,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 583 659,00	0,00	1 583 659,00
	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	1 517 896,00	0,00	1 517 896,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	229 340,00	0,00	229 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 340,00	0,00	161 340,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	0,00	68 000,00
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	2 238 046,00	0,00	2 238 046,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 767,00	0,00	131 767,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 279,00	0,00	2 089 279,00

		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)	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	2 756 483,00	0,00	2 756 483,00
		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	1 766 714,00	0,00	1 766 714,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 402 159,00	0,00	5 402 159,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 309,00	0,00	5 031 309,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	370 850,00	0,00	370 850,00
	80195		Pozostała działalność	594 033,00	0,00	594 033,00
		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	22 054,00	0,00	22 054,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
851			Ochrona zdrowia	1 193 799,51	0,00	1 193 799,51
	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	473 799,51	0,00	473 799,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	0,00	458 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	16 203 982,56	0,00	16 203 982,56
	85202		Domy pomocy społecznej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	207 571,56	0,00	207 571,56
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 571,56	0,00	207 571,56
	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	230 883,00	0,00	230 883,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 883,00	0,00	230 883,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 149 200,00	0,00	2 149 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	0,00	51 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 200,00	0,00	2 098 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 147 342,00	0,00	5 147 342,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	495 261,00	0,00	495 261,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 081,00	0,00	4 634 081,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
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	1 793 741,00	0,00	1 793 741,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 741,00	0,00	1 793 741,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 402 195,00	0,00	1 402 195,00
	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	1 368 895,00	0,00	1 368 895,00
85295		Pozostała działalność	586 050,00	0,00	586 050,00
	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	154 558,00	0,00	154 558,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 541,00	0,00	2 169 541,00
	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	1 144 441,00	0,00	1 144 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 956,00	0,00	168 956,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 085,00	0,00	972 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 625,00	0,00	173 625,00
	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	123 625,00	0,00	123 625,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 625,00	0,00	123 625,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 645 893,49	0,00	4 645 893,49
	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	112 478,00	0,00	112 478,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874,00	0,00	2 874,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 184,00	0,00	108 184,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	0,00	1 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	980 810,00	0,00	980 810,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980 810,00	0,00	980 810,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 452 605,49	0,00	3 452 605,49

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 964,00	0,00	430 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 231,49	0,00	2 423 231,49
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	12 500,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 474 381,00	-31 175,00	15 443 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 439,00	0,00	891 439,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 439,00	0,00	891 439,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 559 713,00	0,00	1 559 713,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 713,00	0,00	1 559 713,00
	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	165 800,00	0,00	165 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 800,00	0,00	165 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 879,00	0,00	1 940 879,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	806 879,00	0,00	806 879,00
		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)	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	376 350,00	-31 175,00	345 175,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 450,00	0,00	228 450,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00
		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)	107 900,00	-31 175,00	76 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 659 141,00	0,00	8 659 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 748 637,00	0,00	3 748 637,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 467 437,00	0,00	3 467 437,00
		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)	281 200,00	0,00	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	1 216 979,00	0,00	1 216 979,00
		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)	1 216 979,00	0,00	1 216 979,00
	92195		Pozostała działalność	260 200,00	0,00	260 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 200,00	0,00	175 200,00
		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
926			Kultura fizyczna	13 389 627,00	0,00	13 389 627,00
	92601		Obiekty sportowe	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 178 694,00	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	2 040 606,00	0,00	2 040 606,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 461,00	0,00	2 876 461,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	4 838 866,00	0,00	4 838 866,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 316,00	0,00	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)	4 525 550,00	0,00	4 525 550,00
Razem:				171 659 503,42	-1 830 538,00	169 828 965,42

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,47	0,00	6 600,47
	01095		Pozostała działalność	6 600,47	0,00	6 600,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,47	0,00	6 600,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	592 896,52	0,00	592 896,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 998,76	0,00	589 998,76
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 998,76	0,00	589 998,76
	75095		Pozostała działalność	2 897,76	0,00	2 897,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760,76	0,00	2 760,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 099 961,47	0,00	1 099 961,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 893,78	0,00	260 893,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 129,09	0,00	210 129,09
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 764,69	0,00	50 764,69
	80195		Pozostała działalność	839 067,69	0,00	839 067,69
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 747,69	0,00	593 747,69
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	245 320,00	0,00	245 320,00
851			Ochrona zdrowia	1 620,00	0,00	1 620,00
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	0,00	1 620,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620,00	0,00	1 620,00

852			Pomoc społeczna	2 879 592,04	0,00	2 879 592,04
	85203		Ośrodki wsparcia	2 567 174,82	0,00	2 567 174,82
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641 600,30	0,00	641 600,30
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 574,52	0,00	1 921 574,52
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 246,00	0,00	79 246,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171,00	0,00	1 171,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 075,00	0,00	78 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 729,00	0,00	181 729,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 761,00	0,00	180 761,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00	0,00	968,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 442,22	0,00	46 442,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 949,22	0,00	31 949,22
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 493,00	0,00	14 493,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	12 989 882,00	0,00	12 989 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 656 080,00	0,00	12 656 080,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 250,00	0,00	75 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 033,00	0,00	319 033,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261 797,00	0,00	12 261 797,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 422,00	0,00	1 422,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422,00	0,00	1 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 480,00	0,00	297 480,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 480,00	0,00	297 480,00
	85595		Pozostała działalność	34 900,00	0,00	34 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00	0,00	33 100,00
Razem:				17 810 401,50	0,00	17 810 401,50

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/