

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026

Stanowiący **Załącznik 3** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 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	2 000,00	0,00	2 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	13 243 606,00	943 352,00	14 186 958,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00
	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	30 360,00	0,00	30 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 360,00	0,00	30 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 325 745,00	943 352,00	11 269 097,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 541,00	0,00	2 834 541,00
		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)	7 491 204,00	943 352,00	8 434 556,00
	60019		Płatne parkowanie	32 000,00	0,00	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
630			Turystyka	1 500,00	0,00	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 520 040,00	0,00	4 520 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 040,00	0,00	366 040,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 040,00	0,00	366 040,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 453 000,00	0,00	3 453 000,00
		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)	107 000,00	0,00	107 000,00
	70095		Pozostała działalność	594 000,00	0,00	594 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000,00	0,00	419 000,00
		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)	175 000,00	0,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	842 083,00	0,00	842 083,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 828,00	0,00	254 828,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 828,00	0,00	247 828,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	582 255,00	0,00	582 255,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	582 255,00	0,00	582 255,00
	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	15 088 663,00	-84 582,00	15 004 081,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 400,00	0,00	622 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 400,00	0,00	72 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	0,00	550 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 438 629,00	40 254,00	13 478 883,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 659,00	25 254,00	2 312 913,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906 592,00	0,00	10 906 592,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	157 588,00	0,00	157 588,00
		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	52 790,00	0,00	52 790,00

		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	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 149,00	3 514,00	363 663,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 729,00	3 514,00	359 243,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420,00	0,00	4 420,00
	75095		Pozostała działalność	667 485,00	-128 350,00	539 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 400,00	650,00	241 050,00
		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	33 260,00	0,00	33 260,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	33 825,00	0,00	33 825,00
		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)	210 000,00	-129 000,00	81 000,00
752			Obrona narodowa	234 691,00	49 648,44	284 339,44
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	234 691,00	49 648,44	284 339,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 648,44	49 648,44
		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)	234 691,00	0,00	234 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 263,00	0,00	286 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	0,00	192 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	0,00	112 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	64 363,00	0,00	64 363,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 363,00	0,00	24 363,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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)	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	0,00	29 900,00
757			Obsługa długu publicznego	3 554 996,00	-12 300,00	3 542 696,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	604 996,00	-12 300,00	592 696,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	604 996,00	-12 300,00	592 696,00
758			Różne rozliczenia	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000,00	0,00	599 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 160 161,00	-247 472,00	72 912 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 403 433,00	37 537,00	44 440 970,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 452 446,00	-13 693,00	3 438 753,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 203 275,00	-123 000,00	27 080 275,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 900,00	0,00	61 900,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	10 037 469,00	130 230,00	10 167 699,00
		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)	1 856 743,00	44 000,00	1 900 743,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 814,00	0,00	430 814,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 848,00	0,00	48 848,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 966,00	0,00	378 966,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
80104		Przedszkola	15 442 348,00	-125 802,00	15 316 546,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 599,00	4 831,00	1 044 430,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 749,00	-130 633,00	3 865 116,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 395 000,00	0,00	10 395 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 584 304,00	0,00	1 584 304,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 736,00	0,00	67 736,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 568,00	0,00	1 516 568,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 725,00	0,00	260 725,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 922,00	0,00	186 922,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 803,00	0,00	73 803,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 258,00	0,00	229 258,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 258,00	0,00	229 258,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 842,00	-173 014,00	2 184 828,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 663,00	-3 425,00	142 238,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 179,00	-169 589,00	2 042 590,00
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	2 460 769,00	0,00	2 460 769,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	0,00	15 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 269,00	0,00	970 269,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 371 309,00	0,00	5 371 309,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 309,00	0,00	5 031 309,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	340 000,00	0,00	340 000,00
80195		Pozostała działalność	619 359,00	13 807,00	633 166,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	523 877,00	367,00	524 244,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	13 440,00	13 440,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 482,00	0,00	88 482,00
851		Ochrona zdrowia	1 016 000,00	159 922,67	1 175 922,67
	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	984 000,00	159 922,67	1 143 922,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500,00	0,00	420 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 500,00	0,00	229 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	279 000,00	159 922,67	438 922,67
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	16 854 046,00	-213 794,00	16 640 252,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 314,00	-5 665,00	94 649,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 314,00	-5 665,00	94 649,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 230,00	0,00	33 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 230,00	0,00	21 230,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	244 661,00	0,00	244 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 661,00	0,00	244 661,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 438 102,00	0,00	2 438 102,00
		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	2 387 102,00	0,00	2 387 102,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 351 434,00	0,00	1 351 434,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 434,00	0,00	1 351 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400 670,00	-4 575,00	4 396 095,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503 083,00	0,00	503 083,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 520,00	-4 575,00	3 867 945,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 067,00	0,00	25 067,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	69 200,00	0,00	69 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	0,00	69 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 764 800,00	0,00	2 764 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 800,00	0,00	2 764 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 118 072,00	-203 554,00	914 518,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	0,00	29 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 572,00	-203 554,00	885 018,00
	85295		Pozostała działalność	543 563,00	0,00	543 563,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 850,00	0,00	106 850,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 229,00	0,00	216 229,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 873,00	0,00	72 873,00
		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	147 611,00	0,00	147 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 427 535,00	-14 401,00	2 413 134,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	509 565,00	0,00	509 565,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 947,00	0,00	513 947,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 400 023,00	-14 401,00	1 385 622,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 638,00	0,00	196 638,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 973,00	-14 401,00	1 187 572,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412,00	0,00	1 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 100,00	0,00	88 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	0,00	52 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 100,00	0,00	36 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	36 100,00
855			Rodzina	3 742 009,00	174 269,00	3 916 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 612,00	0,00	99 612,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 241,00	0,00	6 241,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 371,00	0,00	93 371,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 875,00	14 882,00	125 757,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533,00	0,00	3 533,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 692,00	0,00	106 692,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	14 882,00	14 882,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 454 122,00	159 387,00	2 613 509,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 338,00	3 425,00	429 763,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 664,00	155 962,00	2 176 626,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 120,00	0,00	7 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 446 423,00	12 626,00	14 459 049,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 760,00	0,00	1 022 760,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	902 760,00	0,00	902 760,00
		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)	120 000,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 359 926,00	0,00	1 359 926,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 926,00	0,00	1 359 926,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 021 617,00	0,00	2 021 617,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 617,00	0,00	1 855 617,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
		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)	150 000,00	0,00	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 014,00	0,00	1 118 014,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	818 014,00	0,00	818 014,00
		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)	300 000,00	0,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	439 106,00	12 626,00	451 732,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 530,00	12 626,00	277 156,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		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)	163 576,00	0,00	163 576,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 750 031,00	0,00	7 750 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 838 808,00	0,00	3 838 808,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 732 000,00	0,00	3 732 000,00
		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)	106 808,00	0,00	106 808,00
	92116		Biblioteki	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
	92118		Muzea	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 908,00	0,00	98 908,00
		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)	98 908,00	0,00	98 908,00
	92195		Pozostała działalność	94 400,00	0,00	94 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	0,00	7 400,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	5 704 143,00	-114,00	5 704 029,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 017 443,00	0,00	5 017 443,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 105 037,00	0,00	2 105 037,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897 406,00	0,00	2 897 406,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	0,00	410 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	410 000,00	0,00	410 000,00
92695		Pozostała działalność	216 700,00	-114,00	216 586,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-114,00	9 886,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 700,00	0,00	206 700,00
Razem:			164 312 690,00	767 155,11	165 079 845,11

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	601 672,58	0,00	601 672,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 672,58	0,00	601 672,58
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 672,58	0,00	601 672,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	0,00	5 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	5 200,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 660,00	0,00	1 660,00
	85195		Pozostała działalność	1 660,00	0,00	1 660,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660,00	0,00	1 660,00
852			Pomoc społeczna	2 670 138,00	31 959,72	2 702 097,72
	85203		Ośrodki wsparcia	2 445 134,00	5 083,00	2 450 217,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593 561,00	0,00	593 561,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 573,00	5 083,00	1 852 656,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 145,00	-13 938,00	16 207,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 145,00	-13 938,00	16 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 851,00	29 102,00	217 953,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 968,00	5 500,00	11 468,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 383,00	23 602,00	205 985,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 984,00	0,00	1 984,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984,00	0,00	1 984,00
	85295		Pozostała działalność	4 024,00	11 712,72	15 736,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 712,72	11 712,72
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 024,00	0,00	4 024,00
855			Rodzina	10 339 398,00	191,00	10 339 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060 160,00	0,00	10 060 160,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 458,00	2 000,00	72 458,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 139,00	0,00	327 139,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 662 563,00	-2 000,00	9 660 563,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	191,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	191,00	191,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 099,00	0,00	271 099,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 099,00	0,00	271 099,00
85595		Pozostała działalność	8 139,00	0,00	8 139,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237,00	0,00	237,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902,00	0,00	7 902,00
Razem:			13 619 868,58	32 150,72	13 652 019,30

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/