

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2026

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 | 14 186 958,00 | 0,00 | 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 | 11 269 097,00 | 0,00 | 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) | 8 434 556,00 | 0,00 | 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 | 2 867 862,03 | 7 387 902,03 |
| | 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 |
| | 70022 | | Fundusz Dopłat | 0,00 | 2 867 862,03 | 2 867 862,03 |
| | | M2ZAU | zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 867 862,03 | 2 867 862,03 |
| | 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 | 15 133 081,00 | 0,00 | 15 133 081,00 |
| | 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) | 13 478 883,00 | 0,00 | 13 478 883,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 312 913,00 | 0,00 | 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) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 363 663,00 | 0,00 | 363 663,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 359 243,00 | 0,00 | 359 243,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 420,00 | 0,00 | 4 420,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 668 135,00 | 0,00 | 668 135,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 241 050,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 210 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 284 339,44 | 0,00 | 284 339,44 |
| | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 284 339,44 | 0,00 | 284 339,44 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 648,44 | 0,00 | 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 | 16 000,00 | 302 263,00 |
| | 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 | 16 000,00 | 80 363,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 363,00 | 16 000,00 | 40 363,00 |
| | 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 | 3 413 696,00 | -10 485,00 | 3 403 211,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 821 000,00 | -10 485,00 | 2 810 515,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 821 000,00 | -10 485,00 | 2 810 515,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 592 696,00 | 0,00 | 592 696,00 |
| | | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 592 696,00 | 0,00 | 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 | 72 912 689,00 | -51 809,00 | 72 860 880,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 367 391,00 | -38 969,00 | 41 328 422,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 438 753,00 | -19 834,00 | 3 418 919,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 811 496,00 | -19 135,00 | 23 792 361,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| | | 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 | 10 172 899,00 | 0,00 | 10 172 899,00 |
| | | 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) | 1 900 743,00 | 0,00 | 1 900 743,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 447 129,00 | -589,00 | 446 540,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 848,00 | -589,00 | 48 259,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 395 281,00 | 0,00 | 395 281,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 14 947 672,00 | 7 478,00 | 14 955 150,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 865 556,00 | -8 343,00 | 857 213,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 865 116,00 | 13 845,00 | 3 878 961,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 10 205 000,00 | 1 976,00 | 10 206 976,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 584 304,00 | -5 000,00 | 1 579 304,00 |
| | 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 | -5 000,00 | 1 511 568,00 |
| 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 | 2 184 828,00 | -14 729,00 | 2 170 099,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 142 238,00 | -14 729,00 | 127 509,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 042 590,00 | 0,00 | 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 | 2 623 328,00 | 0,00 | 2 623 328,00 |
| | 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 | 1 132 828,00 | 0,00 | 1 132 828,00 |
| | 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 | 8 634 888,00 | 0,00 | 8 634 888,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 294 888,00 | 0,00 | 8 294 888,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 633 166,00 | 0,00 | 633 166,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 524 244,00 | 0,00 | 524 244,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 13 440,00 | 0,00 | 13 440,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 482,00 | 0,00 | 88 482,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 175 922,67 | 0,00 | 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 | 1 143 922,67 | 0,00 | 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 | 438 922,67 | 0,00 | 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 | 16 640 252,00 | 0,00 | 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 | 94 649,00 | 0,00 | 94 649,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 649,00 | 0,00 | 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 | -1 400,00 | 1 548 600,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 550 000,00 | -1 400,00 | 1 548 600,00 |
| 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 | 4 396 095,00 | 1 400,00 | 4 397 495,00 |
| | 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 | 3 867 945,00 | 0,00 | 3 867 945,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 067,00 | 1 400,00 | 26 467,00 |
| 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 | 914 518,00 | 0,00 | 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 | 885 018,00 | 0,00 | 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 | 2 413 134,00 | 10 185,00 | 2 423 319,00 |
| | 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 | 21 400,00 | 530 965,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 513 947,00 | -21 400,00 | 492 547,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 385 622,00 | 10 185,00 | 1 395 807,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 638,00 | -9 428,00 | 187 210,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 187 572,00 | 19 613,00 | 1 207 185,00 |
| | | 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 | 3 916 278,00 | 9 000,00 | 3 925 278,00 |
| | 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 | 125 757,00 | 0,00 | 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 | 14 882,00 | 0,00 | 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 | 2 613 509,00 | 9 000,00 | 2 622 509,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 429 763,00 | -6 196,00 | 423 567,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 176 626,00 | 15 196,00 | 2 191 822,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 120,00 | 0,00 | 7 120,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 459 049,00 | 37 786,00 | 14 496 835,00 |
| 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 | 35 000,00 | 2 056 617,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 855 617,00 | 35 000,00 | 1 890 617,00 |
| | 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 | 2 786,00 | 1 120 800,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 818 014,00 | 2 786,00 | 820 800,00 |
| | 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 | 451 732,00 | 0,00 | 451 732,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 277 156,00 | 0,00 | 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 | 5 704 029,00 | -400,00 | 5 703 629,00 |
| 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 | -15 321,00 | 2 089 716,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 897 406,00 | 15 321,00 | 2 912 727,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 216 586,00 | -400,00 | 216 186,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 886,00 | -400,00 | 9 486,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 700,00 | 0,00 | 206 700,00 |
| Razem: | | | 165 079 845,11 | 2 878 139,03 | 167 957 984,14 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 669 517,58 | 285,02 | 669 802,60 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 669 517,58 | 0,00 | 669 517,58 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 633 217,58 | 0,00 | 633 217,58 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 285,02 | 285,02 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 285,02 | 285,02 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 2 702 097,72 | 189,99 | 2 702 287,71 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 450 217,00 | 0,00 | 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 | 1 852 656,00 | 0,00 | 1 852 656,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 207,00 | 0,00 | 16 207,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 207,00 | 0,00 | 16 207,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 217 953,00 | 0,00 | 217 953,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 468,00 | 0,00 | 11 468,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 985,00 | 0,00 | 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 | 15 736,72 | 189,99 | 15 926,71 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 712,72 | 189,99 | 11 902,71 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 024,00 | 0,00 | 4 024,00 |

| 855 | | Rodzina | 10 339 664,00 | 653,00 | 10 340 317,00 |
|---------------|-------|--|---------------|----------|---------------|
| 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 | 72 458,00 | 0,00 | 72 458,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 327 139,00 | 0,00 | 327 139,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 660 563,00 | 0,00 | 9 660 563,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| 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 | 653,00 | 8 792,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 902,00 | 634,00 | 8 536,00 |
| Razem: | | | 13 719 939,30 | 1 128,01 | 13 721 067,31 |

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/