

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 206 958,00</b>	<b>962 965,00</b>	<b>15 169 923,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 785 500,00	14 899,00	2 800 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 785 500,00	14 899,00	2 800 399,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	1 000 000,00	1 070 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	-51 934,00	11 217 163,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 541,00	150 000,00	2 984 541,00
		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	-201 934,00	8 232 622,00
	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>37 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 700,00	35 700,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	700,00
		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	35 000,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 387 902,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 387 902,03</b>
	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	2 867 862,03	0,00	2 867 862,03
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 867 862,03	0,00	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>842 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 083,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 142 209,00</b>	<b>198 632,00</b>	<b>15 340 841,00</b>
	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)	13 488 011,00	198 632,00	13 686 643,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 913,00	54 069,00	2 366 982,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 915 720,00	144 563,00	11 060 283,00
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>284 339,44</b>	<b>0,00</b>	<b>284 339,44</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 263,00</b>
	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)	80 363,00	0,00	80 363,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 363,00	0,00	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 413 696,00</b>	<b>-156 600,00</b>	<b>3 257 096,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 821 000,00	0,00	2 821 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 821 000,00	0,00	2 821 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	592 696,00	-156 600,00	436 096,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	592 696,00	-156 600,00	436 096,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 860 880,00</b>	<b>2 199 100,00</b>	<b>75 059 980,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 328 422,00	999 100,00	42 327 522,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 418 919,00	0,00	3 418 919,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 792 361,00	0,00	23 792 361,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 980 000,00	800 000,00	2 780 000,00
		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	2 100,00	3 700,00
	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	-3 000,00	10 169 899,00
	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	200 000,00	2 100 743,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 540,00	0,00	446 540,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 259,00	0,00	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	14 955 150,00	625 000,00	15 580 150,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 213,00	0,00	857 213,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 961,00	0,00	3 878 961,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 206 976,00	625 000,00	10 831 976,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 579 304,00	0,00	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	1 511 568,00	0,00	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	2 170 099,00	0,00	2 170 099,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 509,00	0,00	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	500 000,00	3 123 328,00
	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	500 000,00	1 975 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 634 888,00	75 000,00	8 709 888,00
		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	75 000,00	415 000,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 175 922,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 922,67</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 640 252,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>16 643 848,00</b>
	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	1 548 600,00	0,00	1 548 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 600,00	0,00	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	4 397 495,00	3 089,00	4 400 584,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503 083,00	-16 795,00	486 288,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 945,00	19 884,00	3 887 829,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 467,00	0,00	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	507,00	544 070,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 850,00	-1 178,00	105 672,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 229,00	1 685,00	217 914,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 403 706,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>2 403 067,00</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 965,00	0,00	530 965,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 547,00	0,00	492 547,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 376 194,00	-639,00	1 375 555,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 210,00	-589,00	186 621,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 572,00	-50,00	1 187 522,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412,00	0,00	1 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 100,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 925 278,00</b>	<b>-2 957,00</b>	<b>3 922 321,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 612,00	1 127,00	100 739,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 241,00	-589,00	5 652,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 371,00	1 716,00	95 087,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 757,00	-4 084,00	121 673,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533,00	-589,00	2 944,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 692,00	-3 495,00	103 197,00
		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	2 622 509,00	0,00	2 622 509,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423 567,00	0,00	423 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 822,00	0,00	2 191 822,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 120,00	0,00	7 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 476 835,00</b>	<b>-30 129,00</b>	<b>14 446 706,00</b>
	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	1 339 926,00	0,00	1 339 926,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 926,00	0,00	1 339 926,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 056 617,00	-150 000,00	1 906 617,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 617,00	0,00	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	-150 000,00	0,00
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	1 120 800,00	78 371,00	1 199 171,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 800,00	0,00	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	78 371,00	378 371,00
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	41 500,00	493 232,00
	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	41 500,00	205 076,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 850 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850 031,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 938 808,00	0,00	3 938 808,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 832 000,00	0,00	3 832 000,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 703 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 629,00</b>
	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	2 089 716,00	0,00	2 089 716,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 727,00	0,00	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	216 186,00	0,00	216 186,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 486,00	0,00	9 486,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 700,00	0,00	206 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>168 057 984,14</b>	<b>3 209 668,00</b>	<b>171 267 652,14</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>669 802,60</b>	<b>222,74</b>	<b>670 025,34</b>
	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	285,02	222,74	507,76
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285,02	222,74	507,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 702 287,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 287,71</b>
	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	15 926,71	0,00	15 926,71
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 902,71	0,00	11 902,71
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 024,00	0,00	4 024,00

855		Rodzina	10 340 317,00	218,00	10 340 535,00
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	218,00	484,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266,00	218,00	484,00
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	8 792,00	0,00	8 792,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256,00	0,00	256,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 536,00	0,00	8 536,00
<b>Razem:</b>			13 721 067,31	440,74	13 721 508,05

**Burmistrz Miasta Kętrzyna**

**Karol Marcin Lizurej**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*