

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	1 722 398,00	0,00	1 722 398,00		
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 624 897,00	0,00	1 624 897,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 215,00	0,00	2 215,00	
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 682,00	0,00	1 572 682,00	
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 022 445,00	0,00	5 022 445,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 100,00	0,00	2 321 100,00
				0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			35 600,00	0,00	35 600,00		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			800 000,00	0,00	800 000,00		
0830	Wpływy z usług			14 500,00	0,00	14 500,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9 400,00	0,00	9 400,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	0,00	1 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00			
	70095		Pozostała działalność	2 701 345,00	0,00	2 701 345,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00		

710	71035	0940	Wpływy z rozlicz wrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	15 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 152,00	0,00	1 274 152,00	
750	75023	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 573,00	0,00	141 573,00	
		Działalność usługowa			232 000,00	0,00	232 000,00
		Cmentarze			0,00	232 000,00	
		0630	Wpływy z usług	213 000,00	0,00	213 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	0,00	19 000,00	
754	75416	Administracja publiczna			5 360,00	0,00	5 360,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 360,00	0,00	5 360,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00	900,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	4 300,00	
756	75601	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	0,00	3 000,00
		Straż gminna (miejska)			3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	
756	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35 553 423,00	0,00	35 553 423,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 449 510,00	0,00	6 449 510,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 202 040,00	0,00	6 202 040,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	0,00	15 400,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00	

75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 463 679,00	0,00	4 463 679,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 251 672,00	0,00	3 251 672,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7,00	0,00	7,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000,00	0,00	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	0,00	590 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	180 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 478 234,00	0,00	23 478 234,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 728 234,00	0,00	22 728 234,00	
758	Różne rozliczenia		750 000,00	0,00	750 000,00
	Różne rozliczenia		29 928 817,45	0,00	29 928 817,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 868 901,00	0,00	17 868 901,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 868 901,00	0,00	17 868 901,00
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 246 350,45	0,00	2 246 350,45
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 246 350,45	0,00	2 246 350,45
		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 187 716,45	0,00	3 187 716,45
75831	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	0,00	1 887 634,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	0,00	166 933,00	

801	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	1 333,00	0,00	166 933,00
		Oświata i wychowanie	3 740 634,00	0,00	3 740 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 242 594,00	0,00	1 242 594,00
		Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
	0690	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 492,00	0,00	324 492,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	768 122,00	0,00	768 122,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 380,00	0,00	85 380,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 766,00	0,00	119 766,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	0,00	114 766,00
	80104	Przedszkola	2 177 494,00	0,00	2 177 494,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 866,00	0,00	956 866,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 800,00	0,00	657 800,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 500,00	0,00	73 500,00
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	15 780,00	0,00	15 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	0,00	15 780,00
80195		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	185 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
852		Pomoc społeczna	3 713 996,00	0,00	3 713 996,00
85202		Dorny pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 282,00	0,00	196 282,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 282,00	0,00	196 282,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 802,00	0,00	1 281 802,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 802,00	0,00	1 275 802,00
85216		Zasłki stałe	1 199 621,00	0,00	1 199 621,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00

85219	2030	Dotacje celowe /jmane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
	0830	Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00	0,00	466 126,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
85220	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00	0,00	401 126,00
	0830	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
	0830	Pomoc w zakresie dożywiania	399 665,00	0,00	399 665,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 665,00	0,00	399 665,00
	0830	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
	0830	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
853	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	0,00	37 353,00
	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 400,00	0,00	149 400,00
	0830	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 400,00	0,00	149 400,00
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	0,00	149 400,00
	0830	Rodzina	177 200,00	0,00	177 200,00
	0830	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	177 200,00	0,00	177 200,00
855	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	97 200,00
	0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 814 781,00	0,00	9 814 781,00
900	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 255 354,00	0,00	7 255 354,00
	0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 252 254,00	0,00	2 252 254,00
	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
90015	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 762,00	0,00	29 762,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 762,00	0,00	29 762,00

921	92195	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		90095	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Pozostała działalność	2 500 665,00	0,00	2 500 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	0,00	665,00
926	92601	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 033,00	0,00	945 033,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 115,00	0,00	216 115,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00	
			Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
			Kultura fizyczna	3 542 703,00	0,00	3 542 703,00
			Obiekty sportowe	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 000,00	0,00	323 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	0,00	310 703,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 203,00	0,00	6 203,00
			Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem:	94 804 658,45	0,00	94 804 658,45

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	4 234,62	0,00	4 234,62
			Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 234,62	0,00	4 234,62
			Administracja publiczna	323 790,00	0,00	323 790,00
			Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 790,00	0,00	323 790,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 303,00	58 872,00	96 175,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 591,00	0,00	5 591,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 712,00	58 872,00	90 584,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 712,00	58 872,00	90 584,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	189 070,00	0,00	189 070,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 070,00	0,00	189 070,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 070,00	0,00	189 070,00
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00

852	2010	Dotacje celowe /miane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	0,00	1 344,00	
		Pomoc społeczna	1 457 735,00	600,00	1 458 335,00	
		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	8 007,00	0,00	8 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 007,00	0,00	8 007,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	1 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 238,00	0,00	124 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 238,00	0,00	124 238,00
855	2060	Rodzina	37 702 055,00	0,00	37 702 055,00	
		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 109,00	0,00	1 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
		85504	Wsparanie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
		2010	Wsparanie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00

	2010	Dotacje celowe /jmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 043,00	0,00	859 043,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 801,00	0,00	128 801,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 801,00	0,00	128 801,00
Razem:			39 716 731,62	59 472,00	39 776 203,62

Dochody ogółem					
w tym:	dochody bieżące	134 521 390,07	59 472,00	134 580 862,07	
	dochody majątkowe	120 331 299,07	59 472,00	120 390 771,07	
		14 190 091,00	0,00	14 190 091,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Nr 166a/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r
stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00	
			lźby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00	
	600	60004		Transport i łączność	5 471 700,00	0,00	5 471 700,00
				Lokalny transport zbiorowy	986 763,00	0,00	986 763,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 763,00	0,00	986 763,00
			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	27 500,00	0,00	27 500,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 387 436,00	0,00	4 387 436,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 215,00	0,00	857 215,00		
630	63003		Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00	
		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)	32 000,00	0,00	32 000,00	
		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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 703 633,00	0,00	5 703 633,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	0,00	285 500,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	0,00	285 500,00
			70095	Pozostała działalność	5 418 133,00	0,00	5 418 133,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00	

710	71004	M11UZ	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	2 145 559,00	0,00	2 145 559,00
			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)	716 674,00	0,00	716 674,00
			Działalność usługowa	372 648,00	0,00	372 648,00
710	71035	M11WL	Planu zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
			Cmentarze	360 648,00	0,00	360 648,00
750	75022	M11WL	Administracja publiczna	7 985 126,45	0,00	7 985 126,45
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	0,00	324 800,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00	14 800,00
750	75023	M11WL	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 399 115,45	0,00	6 399 115,45
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 615,45	0,00	1 291 615,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
750	75075	M11WL	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
750	75085	M11WL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 884,00	0,00	1 089 884,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 212,00	0,00	205 212,00
750	75095	M11WL	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pozostała działalność	86 327,00	0,00	86 327,00
754	75404	M11WL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 751 777,00	0,00	1 751 777,00
			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00

	75410	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	M1IWL	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 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
	75412	B1PZB	Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	B1PZB	Straż gminna (miejska)	529 777,00	0,00	529 777,00
	75416	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	0,00	29 891,00
	75416	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	0,00	494 886,00
	75416	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	75421	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	75495	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 391 650,00	0,00	1 391 650,00
	75702	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	75704	B5FPGW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 650,00	0,00	331 650,00
	75704	B5FPGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	331 650,00
	758		Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	405 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	405 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	0,00	405 000,00
	801		Oświata i wychowanie	37 568 741,00	0,00	37 568 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 607 556,00	0,00	23 607 556,00

80103	B1PZB	wydatki bieżące, wstępek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	1 903 406,00	0,00	1 903 406,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 903 160,00	0,00	19 903 160,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	28 500,00
	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	341 688,00	0,00	341 688,00
	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	580 802,00	0,00	580 802,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 400,00	0,00	650 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 936,00	0,00	63 936,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 464,00	0,00	580 464,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	11 010 006,00	0,00	11 010 006,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 818,00	0,00	550 818,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 872,00	0,00	2 767 872,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 276 036,00	0,00	7 276 036,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	55 680,00	0,00	55 680,00
	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	171 600,00	0,00	171 600,00
	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)	179 000,00	0,00	179 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 802,00	0,00	326 802,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	0,00	99 722,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120,00	0,00	58 120,00

	M11WL	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)	168 960,00	0,00	168 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00	169 315,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00	169 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 790,00	0,00	1 226 790,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	0,00	54 384,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 406,00	0,00	1 172 406,00
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	12 913,00	0,00	12 913,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00	0,00	11 478,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	0,00	1 435,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 560,00	0,00	52 560,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00
80195		Pozostała działalność	512 399,00	0,00	512 399,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	0,00	268 086,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00
	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	185 000,00	0,00	185 000,00
	M11WL	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
851		Ochrona zdrowia	1 239 794,00	0,00	1 239 794,00
	85111	Szpitałe ogólne	347 000,00	0,00	347 000,00
	M11WL	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)	347 000,00	0,00	347 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 766,00	0,00	714 766,00

85195	B1PZB	wydatki bieżące (ostatek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań)	1 766,00	0,00	196 766,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	0,00	96 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	404 000,00	0,00	404 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Pozostała działalność	148 028,00	0,00	148 028,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 028,00	0,00	128 028,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
85202		Pomoc społeczna	9 112 620,00	0,00	9 112 620,00
		Domowy pomocy społecznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
	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)	120 000,00	0,00	120 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 282,00	0,00	196 282,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 282,00	0,00	196 282,00
85214		Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 802,00	0,00	1 531 802,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
85215	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 802,00	0,00	1 511 802,00
		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	0,00	850 000,00
85216	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Zasłki stałe	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
85219	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	0,00	2 592 154,00
85220	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	0,00	282 496,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	0,00	2 290 058,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
85228		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	0,00	780 000,00

853	85395	B1PZB	wydatki bieżące - ostatek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	780 000,00
		B1PZB	Pomoc w zakresie dożywiania	588 665,00	0,00	588 665,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 665,00	0,00	562 665,00
854	85401	B1PZB	Pozostała działalność	39 096,00	0,00	39 096,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		B4SUZ	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
855	85502	B3SOF	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
		B1PZB	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	37 353,00	0,00	37 353,00
		B1PZB	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 752,00	0,00	1 336 752,00
		B1PZB	Świadczenie szkolne	1 086 352,00	0,00	1 086 352,00
855	85412	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	0,00	35 872,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 480,00	0,00	1 050 480,00
		B2DOT	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	55 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
855	85415	B3SOF	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 400,00	0,00	195 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	0,00	195 400,00
		Rodzina	1 652 436,00	0,00	1 652 436,00	
		B1PZB	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	6 500,00
855	85504	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
		B1WIP	Wspieranie rodziny	55 302,00	0,00	55 302,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	1 272,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	0,00	54 030,00
855	85505	B1PZB	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 290 634,00	0,00	1 290 634,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 425,00	0,00	293 425,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 209,00	0,00	994 209,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
855	85508	B1PZB	Rodziny zastępcze	300 000,00	0,00	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 868 181,00	0,00	13 868 181,00	
		900	13 868 181,00	0,00	13 868 181,00	

90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 100,00	0,00	301 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	0,00	281 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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)	20 000,00	0,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	0,00	756 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	0,00	756 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	0,00	156 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	0,00	156 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 762,00	0,00	670 762,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	670 762,00	0,00	670 762,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00
90095		Pozostała działalność	3 702 665,00	0,00	3 702 665,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 665,00	0,00	97 665,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 416 788,00	0,00	6 416 788,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00
92118		Muzea	650 000,00	0,00	650 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00
92195		Pozostała działalność	3 266 788,00	0,00	3 266 788,00

926								
	92601							
B1PZB		wydatki bieżące (ostatek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań)	300,00	0,00			20 000,00	
B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	0,00			1 640,00	
B2DOT		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00			60 000,00	
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	3 185 148,00	0,00			3 185 148,00	
		Kultura fizyczna	5 051 727,00	0,00			5 051 727,00	
		Obiekty sportowe	1 340 200,00	0,00			1 340 200,00	
B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00			40 200,00	
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	1 300 000,00	0,00			1 300 000,00	
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 097 327,00	0,00			3 097 327,00	
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 287,00	0,00			1 479 287,00	
B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	0,00			1 569 040,00	
B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00			34 000,00	
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)	15 000,00	0,00			15 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	0,00			195 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00			195 000,00	
	92695	Pozostała działalność	419 200,00	0,00			419 200,00	
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00			1 200,00	
B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00			118 000,00	
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)	300 000,00	0,00			300 000,00	
Razem:			99 399 926,45	0,00			99 399 926,45	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 234,62	0,00	4 234,62
			Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 234,62	0,00	4 234,62
750	75011		Administracja publiczna	323 790,00	0,00	323 790,00
			Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 790,00	0,00	323 790,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 303,00	58 872,00	96 175,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	0,00	5 591,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 712,00	58 872,00	90 584,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 436,00	0,00	10 436,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 276,00	3 872,00	25 148,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 276,00	3 872,00	25 148,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	55 000,00
752	75212		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80153		Oświata i wychowanie	189 070,00	0,00	189 070,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 070,00	0,00	189 070,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 151,06	0,00	180 151,06
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 918,94	0,00	8 918,94
851	85195		Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 457 735,00	600,00	1 458 335,00
			Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	0,00	948 533,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 007,00	0,00	8 007,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	0,00	179,00

	B3SOF	świadczenia na r. . osób fizycznych	28,00	0,00	7 828,00
85219	B3SOF	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	1 200,00
85228	B3SOF	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 238,00	0,00	124 238,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	0,00	3 102,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 536,00	0,00	120 536,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
855		Rodzina	37 702 055,00	0,00	37 702 055,00
		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
85501	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	0,00	55 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	0,00	153 944,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 688 236,00	0,00	25 688 236,00
85502	B1PZB	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 524,00	0,00	50 524,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	0,00	265 556,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 498 942,00	0,00	10 498 942,00
85503	B1PZB	Karta Dużej Rodziny	1 109,00	0,00	1 109,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109,00	0,00	1 109,00
85504	B1PZB	Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	0,00	5 860,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	0,00	23 438,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	0,00	829 745,00
85513	B1PZB	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 801,00	0,00	128 801,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 801,00	0,00	128 801,00
		Razem:	39 716 731,62	59 472,00	39 776 203,62

Wydatki ogółem

w	wydatki bieżące	139 116 658,07	59 472,00	139 176 130,07
tym:	wydatki majątkowe	121 379 694,07	59 472,00	121 439 166,07
		17 736 964,00	0,00	17 736 964,00

Ryszard Burda

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 166a/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.
stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	4 234,62	4 234,62	4 234,62			
750	75011	2010	323 790,00	323 790,00	323 790,00	323 790,00		
751	75101	2010	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00		
751	75107	2010	90 584,00	90 584,00	90 584,00	25 148,00		
752	75212	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
801	80153	2010	189 070,00	189 070,00	189 070,00			
851	85195	2010	1 344,00	1 344,00	1 344,00			
	85203	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	948 533,00		
	85215	2010	8 007,00	8 007,00	8 007,00		7 828,00	
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
	85228	2010	124 238,00	124 238,00	124 238,00	120 536,00		
	85501	2060	25 898 080,00	25 898 080,00	25 898 080,00	153 944,00	25 688 236,00	
	85502	2010	10 815 022,00	10 815 022,00	10 815 022,00	265 556,00	10 498 942,00	
855	85503	2010	1 109,00	1 109,00	1 109,00			
	85504	2010	859 043,00	859 043,00	859 043,00	23 438,00	829 745,00	
	85513	2010	128 801,00	128 801,00	128 801,00			
Ogółem		x	39 776 203,62	39 776 203,62	39 776 203,62	1 867 736,00	37 025 951,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka
Ryszard Niedziółka

Załącznik nr 4

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn

Nr 166a/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

stanowiący Załącznik nr 9

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		134 580 862,07
2.	Planowane wydatki		139 176 130,07
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 595 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 595 268,00
Przychody ogółem:			8 454 988,00
1.	Kredyty	§ 952	2 539 268,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 915 720,00
Rozchody ogółem :			3 859 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 1.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 149/2020 z dnia 19.05.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **600 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507, z póź.zm.) oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

ZW.D.	852-85219 § 2010		600 zł
ZW.W.	852-85219 MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł

- 1.2. Pismem znak DOL-802-7/20 z dnia 22.06.2020r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. w kwocie **55.000 zł**, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

ZW.D.	751-75107 § 2010		55.000 zł
ZW.W.	751-75107	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000 zł

- 1.3. Pismem znak DOL-802-8/20 z dnia 24.06.2020r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. w kwocie **3.872 zł**.

ZW.D.	751-75107 § 2010		3.872 zł
ZW.W.	751-75107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,872 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka