

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 287/2020 z dnia 18 września 2020 r
stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 523 394,00	0,00	2 523 394,00
	60013		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	2 425 893,00	0,00	2 425 893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 824,00	0,00	3 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 372 069,00	0,00	2 372 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 242 445,00	0,00	4 242 445,00
	70005		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	1 921 345,00	0,00	1 921 345,00

	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	572 152,00	0,00	572 152,00
	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	63 573,00	0,00	63 573,00
710		Działalność usługowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	71035	Cmentarze	240 000,00	0,00	240 000,00
	0830	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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	5 360,00	0,00	5 360,00
	75023	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75416	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		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
	75601	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
	75615	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 679,00	0,00	4 463 679,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 251 672,00	0,00	3 251 672,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	0,00	21 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	0,00	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 478 234,00	0,00	23 478 234,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	0,00	22 728 234,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
758		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 868 901,00	0,00	17 868 901,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 246 350,45	0,00	2 246 350,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 716,45	0,00	318 716,45

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	0,00	1 887 634,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	0,00	166 933,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00	0,00	166 933,00
801		Oświata i wychowanie	4 218 258,00	0,00	4 218 258,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 274 194,00	0,00	1 274 194,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
	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	64 600,00	0,00	64 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	292 042,00	0,00	292 042,00
	2059	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	32 450,00	0,00	32 450,00
	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 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	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	2 465 118,00	0,00	2 465 118,00
	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
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	334 952,00	0,00	334 952,00
2059	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	80 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	263 400,00	0,00	263 400,00

	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	156 565,00	0,00	156 565,00
	2059	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	28 435,00	0,00	28 435,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 400,00	0,00	78 400,00
852		Pomoc społeczna	4 055 831,00	0,00	4 055 831,00
	85202	Domy 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 uczestniczące 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	Zasiłki 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	Zasiłki 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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 626,00	0,00	503 626,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 626,00	0,00	438 626,00
	85220	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		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	704 000,00	0,00	704 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 000,00	0,00	704 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
	85395		Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
		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	37 353,00	0,00	37 353,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 200,00	21 185,00	253 385,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 200,00	21 185,00	253 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 200,00	0,00	232 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 185,00	21 185,00
855			Rodzina	177 200,00	0,00	177 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 200,00	0,00	177 200,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 814 781,00	0,00	9 814 781,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 255 354,00	0,00	7 255 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 762,00	0,00	29 762,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 446,00	0,00	24 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 316,00	0,00	5 316,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	2 500 665,00	0,00	2 500 665,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665,00	0,00	665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2008	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 205	102 980,00	0,00	102 980,00
	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	2 397 020,00	0,00	2 397 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
	92195	Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
	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 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	216 115,00	0,00	216 115,00
926		Kultura fizyczna	3 744 403,00	0,00	3 744 403,00
	92601	Obiekty sportowe	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00
	6257	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
	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	323 000,00	0,00	323 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	0,00	310 703,00
	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	6 203,00	0,00	6 203,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
92695		Pozostała działalność	201 700,00	0,00	201 700,00
	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	165 600,00	0,00	165 600,00
	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	18 400,00	0,00	18 400,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 700,00	0,00	17 700,00
		Razem:	95 937 613,45	21 185,00	95 958 798,45

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 234,62	0,00	4 234,62
	01095		Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
		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
750			Administracja publiczna	346 345,00	0,00	346 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
		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	323 790,00	0,00	323 790,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		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	22 555,00	0,00	22 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 216,00	0,00	175 216,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
		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	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 625,00	0,00	169 625,00
		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	169 625,00	0,00	169 625,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	261 070,90	0,00	261 070,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 070,90	0,00	261 070,90

		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	261 070,90	0,00	261 070,90
851			Ochrona zdrowia	1 344,00	-370,00	974,00
	85195		Pozostała działalność	1 344,00	-370,00	974,00
		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	1 344,00	-370,00	974,00
852			Pomoc społeczna	1 461 032,00	500,00	1 461 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		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	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 704,00	0,00	10 704,00
		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	10 704,00	0,00	10 704,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	500,00	1 700,00
		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	1 200,00	500,00	1 700,00
	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			Rodzina	37 799 772,00	0,00	37 799 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
	85502		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
		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		Wspieranie rodziny	929 850,00	0,00	929 850,00
	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	929 850,00	0,00	929 850,00
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	155 711,00	0,00	155 711,00
	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	155 711,00	0,00	155 711,00
Razem:			40 050 214,52	130,00	40 050 344,52

Burmistrz Miasta Kętrzyn

/-/ Ryszard Niedziółka