

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
 Nr 306/2020 z dnia 30 września 2020 r
 stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby 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			Transport i łączność	6 805 696,00	0,00	6 805 696,00
	60004		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	5 721 432,00	0,00	5 721 432,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	867 824,00	0,00	867 824,00
		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)	4 853 608,00	0,00	4 853 608,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63003		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			Gospodarka mieszkaniowa	5 701 133,00	0,00	5 701 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00	0,00	365 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 500,00	0,00	365 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 335 633,00	0,00	5 335 633,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 500,00	0,00	2 571 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00

		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	2 045 559,00	0,00	2 045 559,00
		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)	716 674,00	0,00	716 674,00
710			Działalność usługowa	380 648,00	0,00	380 648,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	368 648,00	0,00	368 648,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 648,00	0,00	368 648,00
750			Administracja publiczna	8 058 626,45	0,00	8 058 626,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	0,00	324 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00	14 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 472 615,45	0,00	6 472 615,45
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281 615,45	0,00	1 281 615,45
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 500,00	0,00	4 997 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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)	143 500,00	0,00	143 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	85 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 884,00	0,00	1 089 884,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 212,00	0,00	205 212,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 327,00	0,00	86 327,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 277,00	0,00	840 277,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00

	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)	25 000,00	0,00	25 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	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)	40 000,00	0,00	40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	507 777,00	0,00	507 777,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	0,00	29 891,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 886,00	0,00	472 886,00
	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
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
75495		Pozostała działalność	235 500,00	0,00	235 500,00
	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)	220 500,00	0,00	220 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 291 650,00	0,00	1 291 650,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 650,00	0,00	251 650,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	251 650,00	0,00	251 650,00
758		Różne rozliczenia	396 000,00	-21 000,00	375 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 000,00	-21 000,00	375 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	-21 000,00	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 725 542,00	0,00	37 725 542,00
80101		Szkoły podstawowe	19 319 363,00	13 000,00	19 332 363,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918 632,00	13 000,00	1 931 632,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 599 741,00	0,00	15 599 741,00
	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	284 688,00	0,00	284 688,00
	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	637 802,00	0,00	637 802,00
	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	569 908,00	0,00	569 908,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 001,00	0,00	59 001,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 907,00	0,00	504 907,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	10 643 516,00	-13 000,00	10 630 516,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	549 846,00	-13 000,00	536 846,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 973,00	0,00	2 063 973,00
	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	369 247,00	0,00	369 247,00
	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	196 414,00	0,00	196 414,00
	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	325 802,00	0,00	325 802,00
	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	57 120,00	0,00	57 120,00

	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)	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	1 243 474,00	0,00	1 243 474,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 068,00	0,00	49 068,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 406,00	0,00	1 194 406,00
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	500 862,00	0,00	500 862,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 427,00	0,00	499 427,00
	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	4 333 979,00	0,00	4 333 979,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 419,00	0,00	4 281 419,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00
80195		Pozostała działalność	619 323,00	0,00	619 323,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 010,00	0,00	375 010,00
	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
	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
851		Ochrona zdrowia	1 409 794,00	0,00	1 409 794,00
85111		Szpitala ogólne	347 000,00	0,00	347 000,00
	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)	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
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 766,00	0,00	116 766,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
	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
85195		Pozostała działalność	318 028,00	0,00	318 028,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 028,00	0,00	298 028,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	9 459 455,00	21 000,00	9 480 455,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	21 000,00	141 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 000,00	21 000,00
	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 538 802,00	0,00	1 538 802,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	27 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 802,00	0,00	1 511 802,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	895 000,00	0,00	895 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 000,00	0,00	895 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 646 654,00	0,00	2 646 654,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299 496,00	0,00	299 496,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 558,00	0,00	2 327 558,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
85220		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 000,00	0,00	850 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	0,00	850 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	893 000,00	0,00	893 000,00
	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	867 000,00	0,00	867 000,00
85295		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
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
	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	37 353,00	0,00	37 353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 625,00	21 185,00	1 439 810,00
	85401	Świetlice szkolne	1 085 425,00	0,00	1 085 425,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 945,00	0,00	34 945,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 480,00	0,00	1 050 480,00
85412		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 200,00	21 185,00	299 385,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 200,00	21 185,00	299 385,00
855		Rodzina	1 634 936,00	0,00	1 634 936,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	6 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
85504		Wspieranie rodziny	55 302,00	0,00	55 302,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 751,00	0,00	53 751,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 273 134,00	0,00	1 273 134,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 925,00	0,00	275 925,00
	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

	85508		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 853 181,00	0,00	13 853 181,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	0,00	281 000,00
		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 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
	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	-2 000,00	8 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 707 665,00	0,00	3 707 665,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 665,00	0,00	102 665,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	114 423,00	0,00	114 423,00
		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	3 485 577,00	0,00	3 485 577,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 592 788,00	0,00	6 592 788,00
	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	3 442 788,00	0,00	3 442 788,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	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	3 361 148,00	0,00	3 361 148,00
926		Kultura fizyczna	5 093 177,00	0,00	5 093 177,00
92601		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		Instytucje 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
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00
92695		Pozostała działalność	460 650,00	0,00	460 650,00
	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)	341 450,00	0,00	341 450,00
		Razem:	100 732 881,45	21 185,00	100 754 066,45

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 790,00	0,00	323 790,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0,00	716,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	0,00	21 839,00
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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 625,00	0,00	169 625,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 968,00	0,00	15 968,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 657,00	0,00	43 657,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		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			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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 229,10	0,00	249 229,10
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 841,80	0,00	11 841,80
851			Ochrona zdrowia	1 344,00	-370,00	974,00
	85195		Pozostała działalność	1 344,00	-370,00	974,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
		B1WIP	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	10 704,00	0,00	10 704,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229,00	0,00	229,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 475,00	0,00	10 475,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	500,00	1 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	500,00	1 700,00
85228		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	37 799 772,00	0,00	37 799 772,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
	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		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		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		Wspieranie rodziny	929 850,00	0,00	929 850,00
	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	26 990,00	0,00	26 990,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	0,00	897 000,00
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
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 711,00	0,00	155 711,00
		Razem:	40 050 214,52	130,00	40 050 344,52

Burmistrz Miasta Kętrzyn

/-/ Ryszard Niedziółka