

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 48/2021 z dnia 15 lutego 2021 r  
stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXIII/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 689 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 689 130,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	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	37 500,00	0,00	37 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	0,00	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 629,00	0,00	8 581 629,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	985 000,00	0,00	985 000,00
		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)	7 596 629,00	0,00	7 596 629,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 027 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 000,00	0,00	471 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 000,00	0,00	471 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 556 900,00	0,00	3 556 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
	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)	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	0,00	17 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	17 000,00
	71035	Cmentarze	386 000,00	0,00	386 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 000,00	0,00	333 000,00
	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)	53 000,00	0,00	53 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 506 398,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>8 502 098,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	4 900,00	362 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	4 900,00	27 900,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00	0,00	335 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 716 129,00	-9 200,00	5 706 929,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	946 529,00	-9 200,00	937 329,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 600,00	0,00	4 729 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 500,00	0,00	442 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	442 500,00	0,00	442 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 203 117,00	0,00	1 203 117,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 338,00	0,00	303 338,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 679,00	0,00	894 679,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
	75095	Pozostała działalność	786 652,00	0,00	786 652,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	0,00	98 000,00

	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	688 652,00	0,00	688 652,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 311 758,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 316 058,00</b>
	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)	509 758,00	0,00	509 758,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 839,00	0,00	39 839,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 919,00	0,00	461 919,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	787 000,00	4 300,00	791 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	4 300,00	21 300,00
	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)	770 000,00	0,00	770 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	0,00	565 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	0,00	565 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 516 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 516 841,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 454 745,00	0,00	21 454 745,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 936,00	0,00	1 988 936,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 888 180,00	0,00	17 888 180,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	820 000,00	0,00	820 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00

	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	670 629,00	0,00	670 629,00
	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	57 000,00	0,00	57 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 773,00	0,00	872 773,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 427,00	0,00	75 427,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 346,00	0,00	791 346,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	10 439 694,00	-6 000,00	10 433 694,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 761,00	0,00	461 761,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 186,00	-6 000,00	2 086 186,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	238 733,00	0,00	238 733,00
	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	35 014,00	0,00	35 014,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 768,00	0,00	194 768,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 751,00	0,00	128 751,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 017,00	0,00	66 017,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 380,00	0,00	184 380,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380,00	0,00	184 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 434,00	6 000,00	1 244 434,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 043,00	0,00	68 043,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 391,00	6 000,00	1 176 391,00
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	75 557,00	0,00	75 557,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 557,00	0,00	75 557,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 731 419,00	0,00	3 731 419,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 419,00	0,00	3 731 419,00

	80195		Pozostała działalność	325 071,00	0,00	325 071,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 682,00	0,00	265 682,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 389,00	0,00	54 389,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>680 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 812,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 812,00	0,00	665 812,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	0,00	175 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 312,00	0,00	152 312,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 416 058,00</b>	<b>-107 555,00</b>	<b>13 308 503,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 527 287,00	0,00	3 527 287,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 959,00	0,00	9 959,00
		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)	3 517 328,00	0,00	3 517 328,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 080,00	0,00	163 080,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 080,00	0,00	163 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
		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	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	0,00	980 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 000,00	0,00	980 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 250 951,00	0,00	1 250 951,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 951,00	0,00	1 250 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818 111,00	0,00	2 818 111,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 461,00	0,00	333 461,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 600,00	0,00	2 464 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00	0,00	20 050,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00	0,00	31 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 240,00	0,00	1 058 240,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 240,00	0,00	1 058 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	704 493,00	-107 555,00	596 938,00
	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	677 493,00	-107 555,00	569 938,00
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 253 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 642,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 157 642,00	0,00	1 157 642,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 282,00	0,00	30 282,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 360,00	0,00	1 127 360,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	0,00	46 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 062 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 146,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
85504		Wspieranie rodziny	57 628,00	0,00	57 628,00
	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	55 577,00	0,00	55 577,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	0,00	380 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	0,00	380 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 614 518,00	0,00	1 614 518,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 751,00	0,00	273 751,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 267,00	0,00	1 335 267,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 551 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 551 280,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	0,00	282 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000,00	0,00	282 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 478 632,00	0,00	7 478 632,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 383 632,00	0,00	7 383 632,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	95 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000,00	0,00	810 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00	0,00	810 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	145 000,00	0,00	145 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	0,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 000,00	0,00	768 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 000,00	0,00	718 000,00
	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 838 648,00	0,00	5 838 648,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	0,00	33 000,00
	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	470 648,00	0,00	470 648,00
	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	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 395 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 756,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	92116		Biblioteki	730 000,00	0,00	730 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	730 000,00	0,00	730 000,00
	92118		Muzea	830 000,00	0,00	830 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	830 000,00	0,00	830 000,00
	92195		Pozostała działalność	415 756,00	0,00	415 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	380 756,00	0,00	380 756,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 145 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 494,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 957 294,00	0,00	2 957 294,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 667,00	0,00	1 381 667,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 627,00	0,00	1 545 627,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>104 912 215,00</b>	<b>-107 555,00</b>	<b>104 804 660,00</b>



## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 994,00</b>	<b>31 535,00</b>	<b>338 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 994,00	462,00	307 456,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 994,00	462,00	307 456,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 073,00	31 073,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 508,00	30 508,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 573,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 573,00	0,00	5 573,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573,00	0,00	5 573,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 121,00	0,00	1 121,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121,00	0,00	1 121,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 054,00</b>	<b>12 222,00</b>	<b>1 512 276,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 744,00	0,00	1 382 744,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 798,00	0,00	333 798,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 946,00	0,00	1 048 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 582,00	0,00	2 582,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52,00	0,00	52,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530,00	0,00	2 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 575,00	2 825,00	12 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 575,00	2 825,00	12 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 153,00	9 397,00	114 550,00
		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	101 451,00	9 397,00	110 848,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 640 362,00</b>	<b>420,00</b>	<b>37 640 782,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 669 944,00	0,00	25 669 944,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 051,00	0,00	71 051,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 698,00	0,00	154 698,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 444 195,00	0,00	25 444 195,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 988 011,00	0,00	10 988 011,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 054,00	0,00	61 054,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 752,00	0,00	244 752,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 682 205,00	0,00	10 682 205,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	420,00
85504		Wspieranie rodziny	876 600,00	0,00	876 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 675,00	0,00	3 675,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 253,00	0,00	25 253,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 672,00	0,00	847 672,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 807,00	0,00	105 807,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 807,00	0,00	105 807,00
<b>Razem:</b>			39 454 104,00	44 177,00	39 498 281,00

Burmistrz Miasta Kętrzyn

/ Ryszard Niedziółka