

**Burmistrz  
MIASTA KĘTRZYN**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020**

**Dochody - zadania własne**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 100/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
stanowiący Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 720 183,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 720 183,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 70 001,00           | 0,00        | 70 001,00           |
|       |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 622 682,00        | 0,00        | 1 622 682,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 227 345,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 227 345,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                     | 2 203 000,00        | 0,00        | 2 203 000,00        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 024 345,00        | 0,00        | 3 024 345,00        |
|       |          | 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 | 1 274 152,00        | 0,00        | 1 274 152,00        |
|       |          | 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            | 464 573,00          | 0,00        | 464 573,00          |

|            |                                                                                                                                                                    |  |                      |             |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                        |  | <b>232 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>232 000,00</b>    |
| 71035      | Cmentarze                                                                                                                                                          |  | 232 000,00           | 0,00        | 232 000,00           |
|            | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                |  | 230 000,00           | 0,00        | 230 000,00           |
|            | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                    |  | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     |  | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>        |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     |  | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
|            | 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                         |  | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                          |  | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>      |
| 75416      | Straz 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             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  |  | <b>37 587 217,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 587 217,00</b> |
| 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    |  | 7 834 976,00         | 0,00        | 7 834 976,00         |
|            | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                             |  | 7 592 906,00         | 0,00        | 7 592 906,00         |
|            | 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                                                                                            |  | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
| 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 |  | 5 112 007,00         | 0,00        | 5 112 007,00         |
|            | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                             |  | 3 900 000,00         | 0,00        | 3 900 000,00         |
|            | 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   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 928 817,45</b> | <b>0,00</b> | <b>29 928 817,45</b> |
| 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   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 223 730,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 223 730,00</b>  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 918 102,00           | 0,00        | 918 102,00           |
|       | 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                                                                  | 45 000,00            | 0,00        | 45 000,00            |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 220 628,00         | 0,00        | 1 220 628,00         |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00            | 0,00        | 22 000,00            |
|       | 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           |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            | 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 | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 632 088,00</b> | <b>81 908,00</b> | <b>3 713 996,00</b> |
|            | 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                                                                                 | 158 340,00          | 37 942,00        | 196 282,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 158 340,00          | 37 942,00        | 196 282,00          |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 1 230 658,00        | 51 144,00        | 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)                                                                                                                               | 1 224 658,00        | 51 144,00        | 1 275 802,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 206 799,00        | -7 178,00        | 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)                                                                                                                               | 1 198 799,00        | -7 178,00        | 1 191 621,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 466 126,00          | 0,00             | 466 126,00          |
|            | 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)                                                                                                                               | 401 126,00          | 0,00             | 401 126,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 399 665,00          | 0,00             | 399 665,00          |
|            | 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          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>37 353,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>37 353,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                | 37 353,00           | 0,00             | 37 353,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>149 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>149 400,00</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 149 400,00          | 0,00             | 149 400,00          |
|            | 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          |

|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |               |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 855                  |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00     | 0,00      | 80 000,00     |
|                      | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00     | 0,00      | 80 000,00     |
|                      |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00     | 0,00      | 80 000,00     |
| 900                  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                           | 9 794 524,00  | 0,00      | 9 794 524,00  |
|                      | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 255 354,00  | 0,00      | 7 255 354,00  |
|                      |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 505,00      | 0,00      | 9 505,00      |
|                      |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 505,00      | 0,00      | 9 505,00      |
|                      | 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  |
|                      |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 665,00        | 0,00      | 665,00        |
|                      |       | 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 | 2 500 000,00  | 0,00      | 2 500 000,00  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 219 703,00  | 0,00      | 3 219 703,00  |
|                      | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 909 000,00  | 0,00      | 2 909 000,00  |
|                      |       | 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  |
|                      | 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      |
| Razem dochody własne |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 997 408,45 | 81 908,00 | 95 079 316,45 |

079 316 45

# Dochody - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      |              |           |              |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 4 234,62  | 4 234,62     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 4 234,62  | 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 | 0,00         | 4 234,62  | 4 234,62     |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |              |           |              |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 259 085,00   | 64 705,00 | 323 790,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 259 085,00   | 64 705,00 | 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 | 259 085,00   | 64 705,00 | 323 790,00   |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |              |           |              |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 37 303,00    | 0,00      | 37 303,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                       | 31 712,00    | 0,00      | 31 712,00    |
|       |          | 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 | 31 712,00    | 0,00      | 31 712,00    |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 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     |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 344,00     | 0,00      | 1 344,00     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 1 344,00     | 0,00      | 1 344,00     |
|       |          | 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     | 0,00      | 1 344,00     |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 452 274,00 | 600,00    | 1 452 874,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                         | 0,00         | 600,00    | 600,00       |

|                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                              | 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                                                                                                           | 0,00                 | 600,00              | 600,00               |
| 85228                        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 119 377,00           | 0,00                | 119 377,00           |
|                              | 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                                                                                                           | 119 377,00           | 0,00                | 119 377,00           |
| <b>855</b>                   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>36 636 674,00</b> | <b>1 065 381,00</b> | <b>37 702 055,00</b> |
| 85501                        |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 260 784,00        | 637 296,00          | 25 898 080,00        |
|                              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                         | 25 260 784,00        | 637 296,00          | 25 898 080,00        |
| 85502                        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 10 399 833,00        | 415 189,00          | 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                                                                                                           | 10 399 833,00        | 415 189,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 859 043,00           | 0,00                | 859 043,00           |
|                              | 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                                                                                                           | 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 | 115 905,00           | 12 896,00           | 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                                                                                                           | 115 905,00           | 12 896,00           | 128 801,00           |
| <b>Razem dochody zlecone</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>38 387 880,00</b> | <b>1 134 920,62</b> | <b>39 522 800,62</b> |

| <b>Dochody ogółem</b> |                          |                       |                     |                       |  |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| <b>w</b>              | <b>dochody bieżące</b>   | <b>133 385 288,45</b> | <b>1 216 828,62</b> | <b>134 602 117,07</b> |  |
| <b>tym:</b>           | <b>dochody majątkowe</b> | <b>119 210 797,45</b> | <b>1 216 828,62</b> | <b>120 427 626,07</b> |  |
|                       |                          | <b>14 174 491,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 174 491,00</b>  |  |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Włodarczyk*

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 100/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
stanowiący Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

### Wydatki - zadania własne

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   | 01030    |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>     |
|       |          |       | 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            |
|       |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 442 722,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 442 722,00</b> |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 840 000,00          | 0,00             | 840 000,00          |
| 600   |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 840 000,00          | 0,00             | 840 000,00          |
|       | 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                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                              | 4 505 221,00        | 0,00             | 4 505 221,00        |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 4 505 221,00        | 0,00             | 4 505 221,00        |
| 630   |          |       | <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           |
|       |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 653 633,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>5 703 633,00</b> |
| 700   |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 653 633,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>5 703 633,00</b> |
|       |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 653 633,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>5 703 633,00</b> |
|       |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 653 633,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>5 703 633,00</b> |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 710 | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 235 500,00          | 50 000,00   | 285 500,00          |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 235 500,00          | 50 000,00   | 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            |
|     |       | 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                                                     | 2 145 559,00        | 0,00        | 2 145 559,00        |
|     |       | 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          |
|     |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>326 010,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>326 010,00</b>   |
|     | 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           |
| 750 | 71035 |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 314 010,00          | 0,00        | 314 010,00          |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 314 010,00          | 0,00        | 314 010,00          |
|     |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 920 126,45</b> | <b>0,00</b> | <b>7 920 126,45</b> |
|     | 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)                                                                                                                                                                                      | 6 334 115,45        | 0,00        | 6 334 115,45        |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 291 615,45        | 0,00        | 1 291 615,45        |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 4 907 500,00        | 0,00        | 4 907 500,00        |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 754 |       | 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) | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |
|     | 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           |
|     |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 801 777,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 801 777,00</b> |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 75404 |       | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|     |       |       | 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) | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|     | 75410 | M1IWL | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|     |       |       | 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) | 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)                                                                                                                                                                                                              | 529 777,00           | 0,00              | 529 777,00           |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                           | 494 886,00           | 0,00              | 494 886,00           |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| 754 | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                               | 72 000,00            | 0,00              | 72 000,00            |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 72 000,00            | 0,00              | 72 000,00            |
|     | 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 125 000,00         | 0,00              | 1 125 000,00         |
|     |       | 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) | 1 110 000,00         | 0,00              | 1 110 000,00         |
| 757 |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 391 650,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 391 650,00</b>  |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                   | 1 060 000,00         | 0,00              | 1 060 000,00         |
|     |       | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 1 060 000,00         | 0,00              | 1 060 000,00         |
|     | 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 331 650,00           | 0,00              | 331 650,00           |
| 758 |       | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                               | 331 650,00           | 0,00              | 331 650,00           |
|     |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>455 000,00</b>    | <b>-50 000,00</b> | <b>405 000,00</b>    |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 455 000,00           | -50 000,00        | 405 000,00           |
| 801 |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 455 000,00           | -50 000,00        | 405 000,00           |
|     |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>36 204 226,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>36 204 226,00</b> |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 23 280 393,00        | 0,00              | 23 280 393,00        |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 903 406,00         | 0,00              | 1 903 406,00         |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 19 940 245,00        | 0,00              | 19 940 245,00        |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 827 440,00           | 0,00              | 827 440,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 28 500,00    | 0,00 | 28 500,00    |
|       | 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                                                                                                                                                                                       | 663 530,00   | 0,00 | 663 530,00   |
|       | 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                                                                                                                                                                                           | 593 594,00   | 0,00 | 593 594,00   |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                         | 9 996 873,00 | 0,00 | 9 996 873,00 |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 396 547,00   | 0,00 | 396 547,00   |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 386 450,00 | 0,00 | 2 386 450,00 |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 6 798 596,00 | 0,00 | 6 798 596,00 |
|       | 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                                                     | 1 71 600,00  | 0,00 | 1 71 600,00  |
|       | 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) | 1 79 000,00  | 0,00 | 1 79 000,00  |
| 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    |
|       | 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                                                                                                                                                                                                     | 1 240 950,00 | 0,00 | 1 240 950,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                                           | 1 186 566,00 | 0,00 | 1 186 566,00 |
| 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                        | 1 404,00     | 0,00 | 1 404,00     |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 404,00     | 0,00 | 1 404,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                               | 472 399,00          | 0,00             | 472 399,00          |
|       | 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                                                                      | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|       | 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) | 65 000,00           | 0,00             | 65 000,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>967 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>967 000,00</b>   |
| 85111 |       | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                      | 590 000,00          | 0,00             | 590 000,00          |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 202 000,00          | 0,00             | 202 000,00          |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 310 000,00          | 0,00             | 310 000,00          |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
| 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9 030 712,00</b> | <b>81 908,00</b> | <b>9 112 620,00</b> |
| 85202 |       | Domy 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                                                   | 158 340,00          | 37 942,00        | 196 282,00          |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 158 340,00          | 37 942,00        | 196 282,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                |                     |             |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85214 |       | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                   | 1 480 658,00        | 51 144,00   | 1 531 802,00        |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 1 460 658,00        | 51 144,00   | 1 511 802,00        |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                           | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          |
| 85216 |       | Zasłki stałe                                                                                                                                                   | 1 198 799,00        | -7 178,00   | 1 191 621,00        |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 1 198 799,00        | -7 178,00   | 1 191 621,00        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                      | 2 592 154,00        | 0,00        | 2 592 154,00        |
|       | 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           |
| 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                                                                                                          | 780 000,00          | 0,00        | 780 000,00          |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 780 000,00          | 0,00        | 780 000,00          |
| 85230 |       | 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          |
| 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   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>37 353,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37 353,00</b>    |
|       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 37 353,00           | 0,00        | 37 353,00           |
| 85395 |       | 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   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           | <b>1 367 682,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 367 682,00</b> |
|       | B4SUZ | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 1 117 282,00        | 0,00        | 1 117 282,00        |
| 85401 |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 35 872,00           | 0,00        | 35 872,00           |
|       | B1PZB | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 1 081 410,00        | 0,00        | 1 081 410,00        |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
| 85412 |       | 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                                                                                                           | 195 400,00          | 0,00        | 195 400,00          |
|       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 195 400,00          | 0,00        | 195 400,00          |

| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                             | 1 574 346,00         | 0,00        | 1 574 346,00         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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                                                                                                                                                   | 1 272,00             | 0,00        | 1 272,00             |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 54 030,00            | 0,00        | 54 030,00            |
| 85505 |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                  | 1 212 544,00         | 0,00        | 1 212 544,00         |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 236 225,00           | 0,00        | 236 225,00           |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 973 319,00           | 0,00        | 973 319,00           |
|       | 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   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 861 924,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 861 924,00</b> |
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                   | 301 000,00           | 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 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) | 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                                                                                                                                                                                                             | 140 000,00           | 0,00        | 140 000,00           |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 140 000,00           | 0,00        | 140 000,00           |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 680 505,00           | 0,00        | 680 505,00           |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 680 505,00           | 0,00        | 680 505,00           |
| 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             |

|                      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                      |
|----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 921                  |       | 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                                                     | 3 600 000,00         | 0,00             | 3 600 000,00         |
|                      |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>6 416 788,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 416 788,00</b>  |
|                      | 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         |
|                      |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
| 926                  |       | 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            |
|                      |       | 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                                                     | 3 185 148,00         | 0,00             | 3 185 148,00         |
|                      |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 051 727,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 051 727,00</b>  |
|                      | 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            |
|                      |       | 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                                                     | 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                                                                                                                                                   | 1 494 287,00         | 0,00             | 1 494 287,00         |
|                      |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 569 040,00         | 0,00             | 1 569 040,00         |
| 92605                |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 34 000,00            | 0,00             | 34 000,00            |
|                      |       |       | 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                                                                                                                                                                                                               | 419 200,00           | 0,00             | 419 200,00           |
|                      |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 19 200,00            | -18 000,00       | 1 200,00             |
|                      |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 100 000,00           | 18 000,00        | 118 000,00           |
| Razem wydatki własne |       | 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) | 300 000,00           | 0,00             | 300 000,00           |
|                      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>97 536 676,45</b> | <b>81 908,00</b> | <b>97 618 584,45</b> |

# Wydatki - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>4 234,62</b>  | <b>4 234,62</b>     |
|       | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                | 4 234,62         | 4 234,62            |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 0,00                | 4 234,62         | 4 234,62            |
| 750   |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>259 085,00</b>   | <b>64 705,00</b> | <b>323 790,00</b>   |
|       | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 259 085,00          | 64 705,00        | 323 790,00          |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 259 085,00          | 64 705,00        | 323 790,00          |
| 751   |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>37 303,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>37 303,00</b>    |
|       | 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                                                   | 31 712,00           | 0,00             | 31 712,00           |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 10 436,00           | 0,00             | 10 436,00           |
| 752   |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 21 276,00           | 0,00             | 21 276,00           |
|       |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 200,00</b>     |
|       | 75212    |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 200,00            | 0,00             | 1 200,00            |
| 851   |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 200,00            | 0,00             | 1 200,00            |
|       |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>1 344,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 344,00</b>     |
|       | 85195    |       | Pozostała działalność                                                                         | 1 344,00            | 0,00             | 1 344,00            |
| 852   |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 1 344,00            | 0,00             | 1 344,00            |
|       |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 452 274,00</b> | <b>600,00</b>    | <b>1 452 874,00</b> |
|       |          |       | Ośrodki wsparcia                                                                              | 1 324 890,00        | 0,00             | 1 324 890,00        |
|       | 85203    |       | 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                                                                          | 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 rzecz osób fizycznych                                                          | 7 828,00            | 0,00             | 7 828,00            |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 0,00                | 600,00           | 600,00              |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 0,00                | 600,00           | 600,00              |
|       | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 119 377,00          | 0,00             | 119 377,00          |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 2 546,00            | 0,00             | 2 546,00            |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 116 831,00          | 0,00             | 116 831,00          |

| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 636 674,00        | 1 065 381,00        | 37 702 055,00        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 260 784,00        | 637 296,00          | 25 898 080,00        |
|     |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           | 53 246,00            | 2 654,00            | 55 900,00            |
|     | B1PZB | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           | 3 944,00            | 153 944,00           |
|     | B1WIP | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 057 538,00        | 630 698,00          | 25 688 236,00        |
|     | B3SOF | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 10 399 833,00        | 415 189,00          | 10 815 022,00        |
|     | 85502 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           | 46 089,00            | 4 435,00            | 50 524,00            |
|     | B1PZB | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262 463,00           | 3 093,00            | 265 556,00           |
|     | B1WIP | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 091 281,00        | 407 661,00          | 10 498 942,00        |
|     | B3SOF | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 109,00             | 0,00                | 1 109,00             |
|     | 85503 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           | 1 109,00             | 0,00                | 1 109,00             |
|     | B1PZB | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 859 043,00           | 0,00                | 859 043,00           |
|     | 85504 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           | 5 860,00             | 0,00                | 5 860,00             |
|     | B1PZB | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 438,00            | 0,00                | 23 438,00            |
|     | B1WIP | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 829 745,00           | 0,00                | 829 745,00           |
|     | B3SOF | 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 | 115 905,00           | 12 896,00           | 128 801,00           |
|     | 85513 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           | 115 905,00           | 12 896,00           | 128 801,00           |
|     | B1PZB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 905,00           | 12 896,00           | 128 801,00           |
|     |       | <b>Razem wydatki zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 387 880,00</b> | <b>1 134 920,62</b> | <b>39 522 800,62</b> |

| Wydatki ogółem    |  |  |                |              |                |
|-------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| w tym:            |  |  | 135 924 556,45 | 1 216 828,62 | 137 141 385,07 |
| wydatki bieżące   |  |  | 118 202 592,45 | 1 216 828,62 | 119 419 421,07 |
| wydatki majątkowe |  |  | 17 721 964,00  | 0,00         | 17 721 964,00  |

BURMISTRZ MIASTA  
*[Podpis]*  
 Rytyrd Niedziółka

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

| z tego: |          |                |               |                      |                 |                                         |                       |                   |   |
|---------|----------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Dział   | Rozdział | Dotacje ogółem |               | Wydatki ogółem (5+8) | Wydatki bieżące | w tym:                                  |                       | Wydatki majątkowe |   |
|         |          |                |               |                      |                 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |   |
|         |          | §              | Plan w zł     |                      |                 |                                         |                       |                   | 7 |
| 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           | 31 712,00     | 31 712,00            | 31 712,00       | 21 276,00                               |                       |                   |   |
| 752     | 75212    | 2010           | 1 200,00      | 1 200,00             | 1 200,00        | 1 200,00                                |                       |                   |   |
| 851     | 85195    | 2010           | 1 344,00      | 1 344,00             | 1 344,00        |                                         |                       |                   |   |
| 852     | 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              |                   |   |
|         | 85219    | 2010           | 600,00        | 600,00               | 600,00          |                                         | 600,00                |                   |   |
|         | 85228    | 2010           | 119 377,00    | 119 377,00           | 119 377,00      | 116 831,00                              |                       |                   |   |
| 855     | 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         |                   |   |
|         | 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        |                | 39 522 800,62 | 39 522 800,62        | 39 522 800,62   | 1 860 159,00                            | 37 025 351,00         | 0,00              |   |

BURMISTRZ

Ryszard Wójcik

BURMISTRZ MIASTA  
Ryszard Kędziółka

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 100/2020 z dnia 28 kwietnia 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                                                                                            |              | 134 602 117,07 ✓ |
| 2.                | Planowane wydatki                                                                                            |              | 137 141 385,07 ✓ |
| 3.                | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |              | 0,00             |
| 4.                | Deficyt (2-1)                                                                                                |              | -2 539 268,00    |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                          |              | 2 539 268,00     |
| Przychody ogółem: |                                                                                                              |              | 6 398 988,00     |
| 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        | 3 859 720,00     |
| 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*