

RADA MIEJSKA  
w Kętrzynie

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXX/186/12 z dnia 31 maja 2012r.  
Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXIII/ 126 /11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2011 rok	Zmiany	Plan po zmianach		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000		25.000	0	25.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.939.365</b>	<b>(+) 85.000</b>	<b>4.024.365</b>	<b>1.115.140</b>	<b>2.909.225</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000		300.000	300.000	0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.599.365</b>	<b>(+) 85.000</b>	<b>3.684.365</b>	<b>775.140</b>	<b>2.909.225</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	573.140	(+) 202.000	775.140	775.140	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.025.118	(-) 117.000	2.908.118	0	2.908.118
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1.107		1.107	0	1.107

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>14.425</b>	<b>0</b>	<b>14.425</b>	<b>11.000</b>	<b>3.425</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>13.425</b>	<b>0</b>	<b>13.425</b>	<b>10.000</b>	<b>3.425</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.425		3.425	0	3.425
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3.018.725</b>	<b>0</b>	<b>3.018.725</b>	<b>2.349.725</b>	<b>669.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>351.725</b>	<b>(+) 80.000</b>	<b>431.725</b>	<b>431.725</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	351.725	(+) 80.000	431.725	431.725	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.667.000</b>	<b>(-) 80.000</b>	<b>2.587.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>669.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.908.000	(+) 10.000	1.918.000	1.918.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	759.000	(-) 90.000	669.000	0	669.000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>359.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118.000		118.000	118.000	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>241.000</b>	<b>10.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	241.000		241.000	241.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000		10.000	0	10.000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6.687.000</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>6.697.000</b>	<b>6.297.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>5.610.000</b>	<b>400.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500.000		4.500.000	4.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.100.000	(+) 10.000	1.110.000	1.110.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000		400.000	0	400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.000		92.000	92.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	208.000		208.000	208.000	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000		57.000	57.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>221.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	30.000		30.000	0	30.000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.907.236</b>	<b>0</b>	<b>1.907.236</b>	<b>1.907.236</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.287.400</b>	<b>0</b>	<b>1.287.400</b>	<b>1.287.400</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	1.287.400		1.287.400	1.287.400	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>619.836</b>	<b>0</b>	<b>619.836</b>	<b>619.836</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	619.836		619.836	619.836	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21.884.540</b>	<b>(+)195.256</b>	<b>22.079.796</b>	<b>19.139.796</b>	<b>2.940.000</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.617.127</b>	<b>(+) 190.000</b>	<b>9.807.127</b>	<b>9.717.127</b>	<b>90.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.116.870		8.116.870	8.116.870	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.118.030	(+) 190.000	1.308.030	1.308.030	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	292.227		292.227	292.227	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4.153.346</b>	<b>0</b>	<b>4.153.346</b>	<b>4.103.346</b>	<b>50.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692.446		692.446	692.446	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	124.634		124.634	124.634	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.286.266		3.286.266	3.286.266	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57.654</b>	<b>0</b>	<b>57.654</b>	<b>57.654</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	57.654		57.654	57.654	0
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4.548.720</b>	<b>0</b>	<b>4.548.720</b>	<b>4.548.720</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.821.630		3.821.630	3.821.630	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	441.070		441.070	441.070	0
		Dotacje na zadania bieżące	260.000		260.000	260.000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	26.020		26.020	26.020	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96.429</b>	<b>0</b>	<b>96.429</b>	<b>96.429</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	96.429		96.429	96.429	0
80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>397.006</b>	<b>0</b>	<b>397.006</b>	<b>397.006</b>	<b>0</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.211		381.211	381.211	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.795		15.795	15.795	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.014.258</b>	<b>(+) 5.256</b>	<b>3.019.514</b>	<b>219.514</b>	<b>2.800.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	212.258	(+) 5.256	217.514	217.514	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.800.000		2.800.000	0	2.800.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	15.000		15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000		80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	100.000		100.000	100.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	290.000		290.000	290.000	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15.000		15.000	15.000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.633.505</b>	<b>(+)150.879</b>	<b>5.784.384</b>	<b>5.784.384</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	350.000		350.000	350.000	0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>117.483</b>	<b>0</b>	<b>117.483</b>	<b>117.483</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.483		117.483	117.483	0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>699.758</b>	<b>(+) 76.447</b>	<b>776.205</b>	<b>776.205</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699.758	(+) 76.447	776.205	776.205	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.189.800</b>	<b>0</b>	<b>1.189.800</b>	<b>1.189.800</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.189.800		1.189.800	1.189.800	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>506.955</b>	<b>0</b>	<b>506.955</b>	<b>506.955</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506.955		506.955	506.955	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.619.139</b>	<b>0</b>	<b>1.619.139</b>	<b>1.619.139</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.385.777		1.385.777	1.385.777	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	233.362		233.362	233.362	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>433.155</b>	<b>0</b>	<b>433.155</b>	<b>433.155</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.399		408.399	408.399	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24.756		24.756	24.756	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>707.215</b>	<b>(+) 74.432</b>	<b>781.647</b>	<b>781.647</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000	(+) 15.000	43.000	43.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676.215	(+) 59.432	735.647	735.647	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>444.700</b>	<b>0</b>	<b>444.700</b>	<b>444.700</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>444.700</b>	<b>0</b>	<b>444.700</b>	<b>444.700</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.444		351.444	351.444	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93.256		93.256	93.256	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>520.612</b>	<b>(+)388.569</b>	<b>909.181</b>	<b>909.181</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>449.612</b>	<b>0</b>	<b>449.612</b>	<b>449.612</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428.012		428.012	428.012	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.600		21.600	21.600	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11.000</b>	<b>(+) 388.569</b>	<b>399.569</b>	<b>399.569</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	(+) 388.569	389.569	389.569	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.070.157</b>	<b>(+)82.000</b>	<b>5.152.157</b>	<b>2.823.003</b>	<b>2.329.154</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.126.945</b>	<b>(-) 8.000</b>	<b>2.118.945</b>	<b>143.791</b>	<b>1.975.154</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143.791		143.791	143.791	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.983.154	(-) 8.000	1.975.154	0	1.975.154
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.319.000</b>	<b>0</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.319.000		1.319.000	1.319.000	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>743.000</b>	<b>0</b>	<b>743.000</b>	<b>493.000</b>	<b>250.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	493.000		493.000	493.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000		250.000	0	250.000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103.000		103.000	103.000	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>674.212</b>	<b>0</b>	<b>674.212</b>	<b>674.212</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	674.212		674.212	674.212	0
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>(+) 90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	(+) 90.000	90.000	0	90.000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000		50.000	50.000	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>40.000</b>	<b>14.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.000		35.000	35.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000		14.000	0	14.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.925.915</b>	<b>(+)88.200</b>	<b>2.014.115</b>	<b>1.939.115</b>	<b>75.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	900.000	(+) 50.000	950.000	950.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>470.000</b>	<b>(+) 14.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	470.000	(+) 14.000	484.000	484.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	280.000		280.000	280.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275.915</b>	<b>(+) 24.200</b>	<b>300.115</b>	<b>225.115</b>	<b>75.000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	165.915	(+) 24.200	190.115	190.115	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000		15.000	15.000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4.614.680</b>	<b>(+)147.000</b>	<b>4.761.680</b>	<b>1.937.000</b>	<b>2.824.680</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35.000</b>	<b>(+) 12.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000		35.000	35.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 12.000	12.000	12.000	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.400.000</b>	<b>(+) 135.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.000		651.000	651.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	749.000	(+) 135.000	884.000	884.000	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.054.680</b>	<b>0</b>	<b>3.054.680</b>	<b>230.000</b>	<b>2.824.680</b>
		Dotacje na zadania bieżące	80.000		80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.774.680		2.774.680	0	2.774.680
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>57.221.860</b>	<b>(+)1.146.904</b>	<b>58.368.764</b>	<b>46.153.280</b>	<b>12.215.484</b>



## ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>223.319</b>	<b>0</b>	<b>223.319</b>	<b>223.319</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>223.319</b>	<b>0</b>	<b>223.319</b>	<b>223.319</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.319		223.319	223.319	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.237</b>	<b>(-) 42</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.237</b>	<b>(-) 42</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.237	(-) 42	1.195	1.195	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10.257.217</b>	<b>(-)98.182</b>	<b>10.159.035</b>	<b>10.159.035</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>720.000</b>	<b>(-) 25.500</b>	<b>694.500</b>	<b>694.500</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.529		402.529	402.529	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317.471	(-) 25.500	291.971	291.971	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.433.021</b>	<b>(-) 76.447</b>	<b>9.356.574</b>	<b>9.356.574</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.273		193.273	193.273	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.717	(-) 2.293	87.424	87.424	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.150.031	(-) 74.154	9.075.877	9.075.877	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22.438</b>	<b>0</b>	<b>22.438</b>	<b>22.438</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.438		22.438	22.438	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55.493</b>	<b>0</b>	<b>55.493</b>	<b>55.493</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.293		53.293	53.293	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	2.200		2.200	2.200	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.265</b>	<b>(+) 3.765</b>	<b>30.030</b>	<b>30.030</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.265	(+) 3.765	30.030	30.030	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>10.486.773</b>	<b>(-) 98.224</b>	<b>10.388.549</b>	<b>10.388.549</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>67.708.633</b>	<b>(+)1.048.680</b>	<b>68.757.313</b>	<b>56.541.829</b>	<b>12.215.484</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>2.844.005</b>	<b>0</b>	<b>2.844.005</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.844.005		2.844.005		



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Halina Krystyna Piasecka*