

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.000 zł**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze 1.000 zł

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.

Dział 500 Handel **364.724 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność 364.724 zł

Kwota 364.724 zł przeznaczona jest na przebudowę targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność **3.783.601 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 840.000 zł

Kwota 840.000 zł stanowi wydatek na dopłaty do usług komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.001 zł

Kwota 70.001 zł stanowi wydatek na utrzymanie rond i chodników w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 10.600 zł

Kwota 10.600 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.863.000 zł

Wydatki obejmują:

- oznakowanie pionowe – 5.000 zł,
- oznakowanie poziome – 25.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 50.000 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,
- zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 300.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 20.000 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 3.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 500.000 zł,
- budowa sięgacza ulicy Górnej – 1.200.000 zł,
- remont nawierzchni parkingu i chodników przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – 200.000 zł,
- remont ulicy Rynkowej – 300.000 zł,
- budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi – 100.000 zł,

- budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony – 150.000 zł.

Dział 630 Turystyka **56.640 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **50.640 zł**

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Związku Gmin „Barcja” na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż - Parcz.

Rozdział 63095 Pozostała działalność **6.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 1.000 zł oraz sporządzenia audytu zewnętrznego do projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w kwocie 5.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **4.620.159 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **360.000 zł**

Wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia - 80.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 280.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność **4.260.159 zł**

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 180.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,
- przestawianie pieców – kwota 50.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznych – 20.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – 150.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 650.000 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 220.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 220.000 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 130.000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 40.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 30.000 zł,
- poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych – 1.935.159 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 331.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł

Wydatki w kwocie 10.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w części dotyczącej opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi.

Rozdział 71035 Cmentarze 321.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 250.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 20.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 30.000 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 21.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 8.091.000 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin 370.000 zł

Kwotę 330.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz 40.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 7.550.000 zł

Kwotę 7.550.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza. Z powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się kwotę 200.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.000 zł, fundusz socjalny 5.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 5.000 zł, badania lekarskie 1.000 zł, PFRON 39.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł

Kwotę 100.000 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,).

Rozdział 75095 Pozostała działalność 71.000 zł

Wydatki dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.529 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.529 zł,
- Związku Gmin „Barcja” – 41.217 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 18.725 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 530.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie

miasta wyniosą 8.000 zł, zaś koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych 2.000 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska 500.000 zł

Kwota 500.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000 zł

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 19.000 zł

Przeznacza się w budżecie miasta 19.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, jego konserwację oraz dzierżawę słupów na których umieszczono kamery.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.490.000 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 990.000 zł

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej – 815 zł, planowanego deficytu roku 2010 – 13.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 – 19.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 – 37.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 – 72.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 – 62.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 – 73.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 – 59.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 – 398.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2019 – 140.000 zł od pożyczki na wymianę oświetlenia – 16.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym – 100.185 zł,

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 500.000 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie – 500.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **430.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 430.000 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 315.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 115.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**37.627.326 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe25.145.510 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 20.443.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.604.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.807.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.445.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.225.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.464.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.053.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 5.930.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.427.000 zł,

Planuje się ponadto:

- dotację dla szkół niepublicznych – 900.000 zł,
- realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2.764.000 zł,
- realizację projektu „Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1” – 1.038.510 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 545.464 zł

Wydatki w kwocie 407.000 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 332.500 zł dotyczą utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3. W roku budżetowym planuje się ponadto kontynuację projektu „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn w kwocie 138.464 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola10.264.724 zł

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 1.056.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 930.000 zł,
- utrzymanie przedszkola integracyjnego „Smerfowa kraina” – 402.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.000 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 5.456.700 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.220.100 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.016.800 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.864.100 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 474.500 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 474.500 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 406.700 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 19.200 zł,
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym „Słoneczko” – 100.000 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” – 1.455.000 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” – 808.000 zł,
- realizację projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” - 967.824 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 12.343 zł
Planuje się dotację w kwocie 12.343 zł dla Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 149.000 zł
Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:

- koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 – 45.000 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci na rzecz różnych instytucji – 30.000 zł,
- koszty dowozu Busem (Urząd Miasta) – 74.000 zł, z kwoty tej przeznaczana się na wynagrodzenie i składki dotyczące kierowcy kwotę 59.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 148.050 zł
Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 148.050 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 41.429 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 15.821 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 38.230 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 38.853 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 5.370 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” – 5.664 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 2.683 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.073.735 zł
Kwotę 1.073.735 zł przeznaczana się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, i przedszkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 227.450 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 161.105 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156.800 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 286.780 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 72.130 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.900 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 206.020 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.100 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” – 120.250 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.100 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 288.500 zł
Kwotę 288.500 zł przeznaczana się na:

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 236.000 zł, *w tym:*
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 99.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 27.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 45.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 27.000 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 38.000 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.084 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł,

- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 44.416 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 12.429 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 4.746 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 11.469 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 11.656 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.611 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” – 1.700 zł,
 - Oddział Przedszkolny w SP 3 – 805 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 680.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

Wydatki w kwocie 10.000 zł dotyczą Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznacza się kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 580.000 zł

Wydatki w wysokości 580.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznacza się kwotę 310.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 90.000 zł

Kwotę 70.000 zł przeznacza się program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych natomiast kwotę 20.000 zł przeznacza się na sfinansowanie realizacji zadań własnych gminy w sferze ochrony zdrowia planowanych do wykonania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.098.951 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 700.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 600.000 zł oraz opracowania dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora – 100.000 zł..

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 151.097 zł

Wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 1.258.000 zł

- Wydatki w kwocie 1.258.000 zł obejmują:*
- zasiłki celowe na leczenie – 16.500 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 10.800 zł,

- zasiłki okresowe specjalne – 10.000 zł,
- zasiłki celowe – 25.333 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 20.000 zł,
- zakup opału – 66.000 zł,
- schronienie – 100.000 zł,
- zasiłki okresowe – 1.009.367 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 800.000 zł
Wydatki w wysokości 800.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.196.154 zł
Wydatki w kwocie 1.196.154 zł przeznacza się na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.470.000 zł
Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 2.470.000 zł, w tym: wydatki osobowe 2.152.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 50.000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych. Z kwoty 50.000 zł na wynagrodzenia opiekunek przeznacza się kwotę 20.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 760.000 zł
Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 663.700 zł
Wydatki obejmują:

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 630.000 zł,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodu, kosztów sprowadzenia żywności - 33.700 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 50.000 zł
Wydatki obejmują koszty organizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **352.003 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność 352.003 zł
Wydatki dotyczą realizacji programu dotyczącego aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „Zrób to dla siebie” – 157.430 zł, projektu „Rodzina książką życia”- 174.413 zł oraz programu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 20.160 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **809.800 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 729.800 zł
Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych wyniosą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 226.640 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 131.760 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.000 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 234.640 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 136.760 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.000 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 70.000 zł

Kwota 70.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł

Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomoc stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

Dział 855 Rodzina **1.364.900 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000 zł

Wydatki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41.000 zł

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.770 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.038.900 zł

Wydatki obejmują utrzymanie 4 grup dzieci w wieku do 3 lat w żłobku nr 1 i 2 w Kętrzynie Z kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie żłobka przeznacza się środki w wysokości 818.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 280.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.743.000 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 269.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 201.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 60.000 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 8.000 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.000.000 zł

Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.000.000 zł

Wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 644.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 550.000 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 25.000 zł,
- wycinkę drzew – 20.000 zł,
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 12.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach – 2.000 zł,
- wymiana zużytych elementów fontann i wodotrysków – 5.000 zł,
- zakupy i usługi na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 30.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 140.000 zł

Na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Pudwągach przeznaczona jest kwota 130.000 zł oraz na obowiązkową kastrację i sterylizację w schronisku kwotę 10.000 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.000.000 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 572.000 zł

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 500.000 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 58.000 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 5.000 zł,
- podwieszenie urządzeń elektrycznych na słupach – 6.000 zł,
- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 3.000 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska 40.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług do realizacji akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”, kampanii edukacji ekologicznych, nagród w konkursach ekologicznych, opracowania operatów wodno-prawnych – kwota 10.000 zł oraz dofinansowania wymiany źródeł ciepła – 30.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 78.000 zł

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 60.000 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zlecanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,
- zakup domków dla kotów – 6.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.754.938 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 2.000.000 zł

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona jest kwota 2.000.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 685.000 zł

Kwota 685.000 zł stanowi dotacje na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea 450.000 zł

Kwota 450.000 zł stanowi dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 3.619.938 zł

Wydatki obejmują:

- *dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – kwota 20.000 zł,*
- *dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 100.000 zł,*
- *renowacja Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem – 3.499.938 zł,*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 6.099.565 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.940.000 zł

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie. Kwotę 2.900.000 zł przeznaczona jest na budowę transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Bydgoskiej – etap II.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.600.000 zł

Kwota 2.600.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 198.000 zł

Wydatki obejmują:

- *dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 195.000 zł,*
- *wydatki na zakup nagród w zawodach i konkursach – 3.000 zł.*

Rozdział 92695 Pozostała działalność 361.565 zł

Wydatki przeznaczona jest na stypendia sportowe – 100.000 zł oraz budowę Otwartych Stref Aktywności – 261.565 zł.

Razem wydatki - zadania własne 88.228.607 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej – 215.928 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.658 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 1.322 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.895.746 zł,
- 5) opłacenie składek na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 114.227 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 1.279.017 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 85.522 zł,
- 8) świadczenia wychowawcze – 13.319.138 zł,
- 9) wspieranie rodziny – 621.731 zł.

Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych
25.538.289 zł

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
113.766.896 zł

Rozchody budżetu **3.513.253 zł**

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.513.253 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2019 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.513.253 zł, w tym kredyty: na budowę ulicy Jaśminowej w kwocie 81.333 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 w kwocie 275.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku w kwocie 190.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2012 roku w kwocie 308.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 w kwocie 550.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 w kwocie 500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 w kwocie 460.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 w kwocie 325.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 w kwocie 660.000 zł oraz rata pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 163.920 zł.