

**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** **548.724 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność 548.724 zł

*Kwota 2.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w inkasie opłaty targowej natomiast kwota 546.724 zł przeznaczona jest na przebudowę targowiska miejskiego.*

**Dział 600 Transport i łączność** **2.004.001 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 486.000 zł

*Kwota 486.000 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 150.000 zł

*Kwota 150.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.*

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.298.000 zł

*Wydatki obejmują:*

- *oznakowanie pionowe – 5.000 zł,*
- *oznakowanie poziome – 30.000 zł,*
- *remonty cząstkowe ulic – 50.000 zł,*
- *zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,*
- *zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 400.000 zł,*
- *opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 30.000 zł,*
- *prowinzje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 3.000 zł,*
- *zimowe utrzymanie dróg gminnych – 350.000 zł,*
- *budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 – 120.000 zł,*
- *budowa sięgacza ulicy Górnej – 300.000 zł.*

**Dział 630 Turystyka** **145.245 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 144.245 zł

*Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Związku Gmin „Barcja” na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu.*

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1.000 zł

*Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.*

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **3.573.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 470.000 zł

*Wydatki obejmują:*

- *przygotowanie nieruchomości do zbycia - 90.000 zł,*
- *podatek od towarów i usług (VAT) – 380.000 zł.*

Rozdział 70095 Pozostała działalność 3.103.000 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 budynków komunalnych – 150.000 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 600.000 zł,*
- *pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 370.000 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,*
- *rozbiórki budynków i pomieszczeń – 15.000 zł,*
- *podatek od towarów i usług – kwota 30.000 zł,*
- *zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – 50.000 zł,*
- *adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na lokale komunalne – 463.000 zł,*

**Dział 710 Działalność usługowa****365.000 zł**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000 zł

Wydatki w kwocie 60.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn, w tym:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi – 7.000 zł,
- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 3.000 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 305.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 228.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 21.500 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 36.000 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 19.500 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna****7.976.000 zł**Rozdział 75022 Rady Gmin 330.000 zł

Kwotę 330.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 7.480.000 zł

Kwotę 7.450.000 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 540.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 400.000 zł, fundusz socjalny 35.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 40.000 zł, badania lekarskie 5.000 zł, PFRON 60.000 zł. Planuje się ponadto zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miasta za kwotę 30.000 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, ....) oraz wydatki związane z obchodami Roku Kętrzyńskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 66.000 zł

Wydatki dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.433 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.600 zł,
- Związku Gmin „Barcja” – 41.240 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.727 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 381.000 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 340.000 zł

*Kwota 340.000 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 30.000 zł

*Przeznacza się w budżecie miasta 30.000 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 1.400.000 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.400.000 zł

*Splata odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 - 45.000 zł, od kredytu na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej - 2.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 - 25.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 - 25.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 - 50.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 - 100.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 - 120.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 - 100.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 - 80.000 zł, od pożyczki na wymianę oświetlenia - 25.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym - 78.000 zł, i planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 roku - 350.000 zł*

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych  
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu  
terytorialnego 400.000 zł

*Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie - 400.000 zł.*

**Dział 758 Różne rozliczenia 500.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000 zł

*Tworzy się rezerwę celową w kwocie 370.000 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 – kwota 290.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 80.000 zł. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 40.519.185 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 22.230.394 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 18.070.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.270.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.500.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.020.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.825.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 4.580.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.200.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 5.000.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.550.000 zł,
- obsługa kadrowo-księgową szkół – 200.000 zł.

Planuje się ponadto:

- dotację dla szkół niepublicznych – 780.000 zł,
- realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3.380.394 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 538.311 zł

Wydatki w kwocie 340.000 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 272.000 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 198.311 zł..

Rozdział 80104 Przedszkola 16.406.766 zł

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 1.025.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 902.000 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 4.127.980 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.084.100 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 701.500 zł,
  - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.203.040 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 595.200 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 246.540 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 297.600 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 4.180 zł,
- budowa przedszkola miejskiego przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie – kwota 8.950.000 zł,
- wykonanie placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym „Słoneczko” – 170.000 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” – 1.013.548 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” – 1.116.058 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 70.000 zł  
*Planuje się dotację w kwocie 70.000 zł dla Gimnazjum dla Dorosłych.*

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 140.000 zł  
*Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek. Z kwoty 140.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie i składki dotyczące kierowcy kwotę 60.000 zł.*

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 127.954 zł  
*Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 127.954 zł, w tym:*

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 40.758 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 13.140 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 31.966 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 34.067zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 5.750 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 2.273 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 739.360 zł  
*Kwotę 739.360 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie stołówek szkolnych, i przedszkolnych, w tym:*

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 215.930 zł,  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210.000 zł,*
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 105.560 zł,  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.000 zł,*
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 252.120 zł,  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.000 zł,*
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 42.190 zł,  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000 zł,*
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 123.560 zł,  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.000 zł.*

Rozdział 80195 Pozostała działalność 266.400 zł  
*Kwotę 266.400 zł przeznaczona jest na:*

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 222.853 zł, *w tym:*
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 45.200 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 25.788 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 41.300 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 25.739 zł,
  - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 49.530 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 35.296 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.012 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 35.535 zł, *w tym:*
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 11.319 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 3.649 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 8.877 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 9.461 zł,

- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.597 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 632 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 670.000 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 570.000 zł

Wydatki w wysokości 570.000 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 300.000 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 7.602.668 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 550.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 550.000 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 161.847 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 1.323.000 zł

Wydatki w kwocie 1.323.000 zł obejmują:

- zasiłki celowe na leczenie – 16.500 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 10.800 zł,
- zasiłki okresowe specjalne – 10.000 zł,
- zasiłki celowe – 24.986 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 20.000 zł,
- zakup opału – 66.000 zł,
- schronienie – 100.000 zł,
- zasiłki okresowe – 1.074.714 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000.000 zł  
*Wydatki w wysokości 1.000.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.*

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.218.258 zł  
*Wydatki w kwocie 1.218.258 zł przeznaczają się na zasiłki stałe.*

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.106.000 zł  
*Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 2.106.000 zł, w tym: wydatki osobowe 1.800.000 zł.*

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25.000 zł  
*Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych.*

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 550.000 zł  
*Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..*

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 618.563 zł  
*Wydatki obejmują:*  
- *zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 607.126 zł,*  
- *zakup paliwa, oleju i części do samochodu - 11.437 zł.*

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140.831 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność 140.831 zł  
*Wydatki dotyczą realizacji programu dotyczącego aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „Zrób to dla siebie”.*

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 819.560 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 739.560 zł  
*Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych wyniosą:*  
- *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 188.520 zł,*  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.000 zł,*  
- *Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 117.760 zł,*  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.000 zł,*  
- *Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 261.640 zł,*  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.000 zł,*  
- *Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 171.640 zł,*  
*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.000 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** **742.000 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000 zł  
*Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.*

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 20.000 zł  
*Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny.*

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 402.000 zł  
*Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej. Z kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie żłobka przeznacza się środki w wysokości 305.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.*

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 270.000 zł  
*Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.*

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.260.875 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 308.000 zł  
*Wydatki obejmują:*  
*- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 145.000 zł,*  
*- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 35.000 zł,*  
*- utrzymanie szaletów publicznych – 8.000 zł,*  
*- budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 120.000 zł*

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.200.000 zł  
*Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.*

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 749.875 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 839.000 zł  
*Wydatki obejmują:*  
*- utrzymanie terenów komunalnych – 480.000 zł,*  
*- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 25.000 zł,*  
*- zakup nasion traw, nawozów, kory i środków ochrony roślin – 5.000 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,
- zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 90.000 zł,
- zakupy i usługi na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 200.000 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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 872.000 zł

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 450.000 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,
- budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 – 50.000 zł,
- budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A – 200.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejść) – 100.000 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 40.000 zł..

Rozdział 90095 Pozostała działalność 112.000 zł

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 50.000 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zleczanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,
- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 50.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.205.772 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.600.000 zł

*Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona jest kwota 1.600.000 zł.*

Rozdział 92116 Biblioteki 765.000 zł

*Kwota 685.000 zł stanowi dotacje na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie natomiast kwota 80.000 zł stanowi dotację majątkową na wykonanie ławeczki Kętrzyńskiego.*

Rozdział 92118 Muzea 450.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 7.390.772 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 – 6.970.772 zł,*
- *budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskami na rowery wodne i łódki – 300.000 zł,*

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 18.307.916 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10.425.000 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 3.680.000 zł przeznaczona jest na budowę transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Bydgoskiej – etap I oraz 6.705.000 zł – etap II..*

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.500.000 zł

*Kwota 2.500.000 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 5.184.916 zł

*Wydatki obejmują:*

- *stypendia sportowe – kwota 140.000 zł,*
- *realizację zadania „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie” – 5.044.916 zł*

**Razem wydatki - zadania własne 101.162.777 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 – 227.663 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.679 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 855 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.867.132 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 107.290 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 1.049.895 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 56.761 zł,
- 8) świadczenia wychowawcze – 14.865.783 zł.

**Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych**  
**26.181.058 zł**

**OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU**  
**127.343.835 zł**

**Rozchody budżetu** **3.650.768 zł**

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.650.768 zł

*Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2018 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.650.768 zł, w tym kredyty: na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 w kwocie 1.452.500 zł, na budowę ulicy Jaśminowej w kwocie 81.348 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 90.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 w kwocie 40.000 zł oraz rata pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 163.920 zł.*