

**Uchwała Nr LX/ 356 /18  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 15 listopada 2018 r.**

**o zmianach w budżecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2018 roku o kwotę 24.815 zł do wysokości 42.180.158 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 100 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 19.781.122 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez

podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

### § 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.781.122 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 17.000.000 zł,
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.781.122 zł.

### § 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 23.431.990 zł, rozchody w wysokości 3.650.868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

### § 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>118.222.067 zł</b>
Dochody bieżące	98.143.800 zł
Dochody majątkowe	20.078.267 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138.003.189 zł</b>
Wydatki bieżące	95.579.986 zł
Wydatki majątkowe	42.423.203 zł
<b>Deficyt</b>	<b>19.781.122 zł</b>
Przychody budżetu	23.431.990 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.431.990 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.000.000 zł
Rozchody budżetu	3.650.868 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.650.868 zł

### § 6

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

### § 7

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*Dariusz Starek Duszek*

### Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>500</b>			<b>Handel</b>					
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341.059</b>	<b>0</b>	<b>341.059</b>	<b>0</b>	<b>341.059</b>
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341.059		341.059	0	341.059
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>304.001</b>	<b>0</b>	<b>304.001</b>	<b>304.001</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>	<b>70.001</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.001		70.001	70.001	0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000		170.000	170.000	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.000		14.000	14.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.421.631</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>4.427.631</b>	<b>2.899.506</b>	<b>1.528.125</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.716.506</b>	<b>0</b>	<b>2.716.506</b>	<b>1.586.506</b>	<b>1.130.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13.300		13.300	13.300	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445.700		445.700	445.700	0
		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	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0830	Wpływy z usług	27.506		27.506	27.506	0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.705.125</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>1.711.125</b>	<b>1.313.000</b>	<b>398.125</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.250.000		1.250.000	1.250.000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63.000		63.000	63.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392.125		392.125	0	392.125
		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	0	<b>(+) 6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	<b>Działalność usługowa</b>								
	71035	<b>Cmentarze</b>			<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług			238.000	0	238.000	238.000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			8.000		8.000	8.000	0
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			1.300		1.300	1.300	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			3.900		3.900	3.900	0
754	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4.800		4.800	4.800	0
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności			5.000		5.000	5.000	0	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>32.671.000</b>	<b>0</b>	<b>32.671.000</b>	<b>32.671.000</b>	<b>0</b>	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			30.000		30.000	30.000	0
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>6.460.000</b>	<b>0</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.300.000		6.300.000	6.300.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12.000		12.000	12.000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70		70	70	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120.000		120.000	120.000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.930		2.930	2.930	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		25.000	25.000	0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4.056.000</b>	<b>0</b>	<b>4.056.000</b>	<b>4.056.000</b>	<b>0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.850.000		2.850.000	2.850.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6		6	6	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240.000		240.000	240.000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000		50.000	50.000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30.000		30.000	30.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	758.000		758.000	758.000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.994		2.994	2.994	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580.000		580.000	580.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000		110.000	110.000	0
	<b>75621</b>	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000		5.000	5.000	0
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21.110.000</b>	<b>0</b>	<b>21.110.000</b>	<b>21.110.000</b>	<b>0</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.264.757		20.264.757	20.264.757	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	845.243		845.243	845.243	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24.428.701</b>	<b>0</b>	<b>24.428.701</b>	<b>23.456.051</b>	<b>972.650</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16.664.511</b>	<b>0</b>	<b>16.664.511</b>	<b>16.664.511</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.664.511		16.664.511	16.664.511	0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6.373.787</b>	<b>0</b>	<b>6.373.787</b>	<b>6.373.787</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.373.787		6.373.787	6.373.787	0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.068.185</b>	<b>0</b>	<b>1.068.185</b>	<b>95.535</b>	<b>972.650</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.000		90.000	90.000	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.535		5.535	5.535	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	972.650		972.650	0	972.650
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>322.218</b>	<b>0</b>	<b>322.218</b>	<b>322.218</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322.218		322.218	322.218	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.979.302</b>	<b>0</b>	<b>7.979.302</b>	<b>3.096.373</b>	<b>4.882.929</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.591.360</b>	<b>0</b>	<b>3.591.360</b>	<b>887.045</b>	<b>2.704.315</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300		5.300	5.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27.000		27.000	27.000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500		500	500	0
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.800		1.800	1.800	0
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.500		1.500	1.500	0
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31.000		31.000	31.000	0
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		819.945		819.945	819.945	0
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		2.704.315		2.704.315	0	2.704.315
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>254.764</b>	<b>0</b>	<b>254.764</b>	<b>254.764</b>	<b>0</b>
0690		Wpływy z różnych opłat		4.000		4.000	4.000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82.200		82.200	82.200	0
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		168.564		168.564	168.564	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>3.874.244</b>	<b>0</b>	<b>3.874.244</b>	<b>1.939.494</b>	<b>1.934.750</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35.000		35.000	35.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		938.450		938.450	938.450	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300.000		300.000	300.000	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		684.859	(-) 18.815	666.044	666.044	0
	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		1.740.935	(+) 18.815	1.759.750	0	1.759.750
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		175.000		175.000	0	175.000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>243.864</b>	<b>0</b>	<b>243.864</b>	<b>0</b>	<b>243.864</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		243.864		243.864	0	243.864
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>15.070</b>	<b>0</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15.070		15.070	15.070	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	<b>Ochrona zdrowia</b>							
	85195	Pozostała działalność		28.080	0	28.080	28.080	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28.080	0	28.080	28.080	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>			4.084.412	0	4.084.412	4.084.412	0
	85202	Domy pomocy społecznej		35.000	0	35.000	35.000	0
	0830	Wpływy z usług		35.000		35.000	35.000	0
85203	<b>Óśrodki wsparcia</b>			1.000	0	1.000	1.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.000		1.000	1.000	0
85213	<b>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</b>			182.878	0	182.878	182.878	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		182.878		182.878	182.878	0
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			1.012.281	0	1.012.281	1.012.281	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.012.281		1.012.281	1.012.281	0
85216	<b>Zasiłki stałe</b>			1.414.857	0	1.414.857	1.414.857	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.414.857		1.414.857	1.414.857	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>493.396</b>	<b>0</b>	<b>493.396</b>	<b>493.396</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		65.000		65.000	65.000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200		200	200	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		428.196		428.196	428.196	0
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
85228	0830	Wpływy z usług		5.000		5.000	5.000	0
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
85230	0830	Wpływy z usług		140.000		140.000	140.000	0
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			800.000		800.000	800.000	0
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>212.050</b>	<b>0</b>	<b>212.050</b>	<b>212.050</b>	<b>0</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>			<b>212.050</b>	<b>0</b>	<b>212.050</b>	<b>212.050</b>	<b>0</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		212.050		212.050	212.050	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>271.335</b>	<b>0</b>	<b>271.335</b>	<b>271.335</b>	<b>0</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>271.335</b>		<b>271.335</b>	<b>271.335</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		252.000		252.000	252.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19.335		19.335	19.335	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.240.580</b>	<b>0</b>	<b>1.240.580</b>	<b>218.983</b>	<b>1.021.597</b>
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000		50.000	50.000	0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14.983</b>	<b>0</b>	<b>14.983</b>	<b>14.983</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.983		14.983	14.983	0
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1.175.597</b>	<b>0</b>	<b>1.175.597</b>	<b>154.000</b>	<b>1.021.597</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000		100.000	100.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.000		54.000	54.000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.021.597		1.021.597	0	1.021.597
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.249.521</b>	<b>0</b>	<b>2.249.521</b>	<b>2.249.521</b>	<b>0</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8.878</b>	<b>0</b>	<b>8.878</b>	<b>8.878</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.878		8.878	8.878	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	0	40.000	40.000	0
				40.000				
				643	0	643	643	0
90095	Pozostała działalność	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	643	0	643	643	0
				643				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	6207	5.776.617	0	5.776.617	0	5.776.617
				5.776.617	0	5.776.617	0	5.776.617
				5.776.617		5.776.617	0	5.776.617
926	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	6260	5.876.155	0	5.876.155	352.050	5.524.105
				1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000
				200.000		200.000	0	200.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
				352.050	0	352.050	352.050	0
				4.200		4.200	4.200	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200		4.200	4.200	0
				330.000		330.000	330.000	0
				7.550		7.550	7.550	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.550		7.550	7.550	0
				10.300		10.300	10.300	0
				10.300		10.300	10.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.924.105</b>	<b>0</b>	<b>3.924.105</b>	<b>0</b>	<b>3.924.105</b>
		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	3.824.105		3.824.105	0	3.824.105
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000		100.000	0	100.000
			<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>90.137.444</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>90.143.444</b>	<b>70.115.177</b>	<b>20.028.267</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>
		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	4.913		4.913	4.913	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>	<b>232.790</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>	<b>232.790</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>
		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	232.790		232.790	232.790	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	229.015	0	229.015	229.015	0
				5.679	0	5.679	5.679	0
				5.679		5.679	5.679	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	223.336	0	223.336	223.336	0
				223.336		223.336	223.336	0
				223.336		223.336	223.336	0
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	287.141	0	287.141	287.141	0
				287.141	0	287.141	287.141	0
				287.141		287.141	287.141	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>
	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	1.870		1.870	1.870	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.512.789</b>	<b>0</b>	<b>1.512.789</b>	<b>1.462.789</b>	<b>50.000</b>
<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>		<b>1.280.862</b>	<b>0</b>	<b>1.280.862</b>	<b>1.230.862</b>	<b>50.000</b>
	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	1.230.862		1.230.862	1.230.862	0
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.000		50.000	0	50.000
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>125.610</b>	<b>0</b>	<b>125.610</b>	<b>125.610</b>	<b>0</b>
	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	125.610		125.610	125.610	0
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>16.285</b>	<b>0</b>	<b>16.285</b>	<b>16.285</b>	<b>0</b>
	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	16.285		16.285	16.285	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	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	90.032	0	90.032	90.032	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>25.810.105</b>	<b>0</b>	<b>25.810.105</b>	<b>25.810.105</b>	<b>0</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14.390.877	0	14.390.877	14.390.877	0
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	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	10.256.129	0	10.256.129	10.256.129	0
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	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	419	0	419	419	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1.162.680</b>	<b>0</b>	<b>1.162.680</b>	<b>1.162.680</b>	<b>0</b>
		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	1.162.680		1.162.680	1.162.680	0
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>28.078.623</b>	<b>0</b>	<b>28.078.623</b>	<b>28.028.623</b>	<b>50.000</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>118.216.067</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>118.222.067</b>	<b>98.143.800</b>	<b>20.078.267</b>
	<b>Przychody budżetu</b>			<b>23.431.990</b>	<b>0</b>	<b>23.431.990</b>		
	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			6.431.990		6.431.990		
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			17.000.000		17.000.000		



  
 Wójt Gminy Kierzyn  
 Dariusz Jurek

**Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok**

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2018 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	01030	Izby Rolnicze Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	0	1.000	1.000	0
500		<b>Handel</b>	<b>548.724</b>	<b>0</b>	<b>548.724</b>	<b>2.000</b>	<b>546.724</b>
	50095	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne	548.724	0	548.724	2.000	546.724
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.713.617</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>3.813.617</b>	<b>3.007.836</b>	<b>805.781</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	856.000	0	856.000	856.000	0
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>	<b>70.001</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.001		70.001	70.001	0
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170.000		170.000	170.000	0
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.617.616</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>2.717.616</b>	<b>1.911.835</b>	<b>805.781</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.811.835	(+) 100.000	1.911.835	1.911.835	0
			805.781		805.781	0	805.781

1	2	3	4	5	6	7	8
630		<b>Turystyka</b>	<b>64.045</b>	<b>0</b>	<b>64.045</b>	<b>1.000</b>	<b>63.045</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.045	0	63.045	0	63.045
	63095	Dotacja na zadania inwestycyjne	63.045				63.045
700		<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>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.462.278</b>	<b>(-) 84.000</b>	<b>3.378.278</b>	<b>2.989.088</b>	<b>389.190</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>496.088</b>	<b>(-) 90.000</b>	<b>406.088</b>	<b>406.088</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	496.088	(-) 90.000	406.088	406.088	0
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.966.190</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>2.972.190</b>	<b>2.583.000</b>	<b>389.190</b>
70095		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.583.000		2.583.000	2.583.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	383.190		383.190	0	383.190
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	(+) 6.000	6.000	0	6.000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>427.985</b>	<b>(-) 10.000</b>	<b>417.985</b>	<b>388.535</b>	<b>29.450</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.535	0	85.535	85.535	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.535		85.535	85.535	0
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>342.450</b>	<b>(-) 10.000</b>	<b>332.450</b>	<b>303.000</b>	<b>29.450</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	313.000	(-) 10.000	303.000	303.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.450		29.450	0	29.450
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.644.853</b>	<b>0</b>	<b>7.644.853</b>	<b>7.644.853</b>	<b>0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000		15.000	15.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.000		315.000	315.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.148.853	0	7.148.853	7.148.853	0
			5.698.853		5.698.853	5.698.853	0
			1.370.000		1.370.000	1.370.000	0
			80.000		80.000	80.000	0
			100.000	0	100.000	100.000	0
			100.000		100.000	100.000	0
			66.000	0	66.000	66.000	0
			66.000		66.000	66.000	0
			468.500	0	468.500	468.500	0
			10.000	0	10.000	10.000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
			425.000	0	425.000	425.000	0
			395.000		395.000	395.000	0
			22.000		22.000	22.000	0
			8.000		8.000	8.000	0
			1.000	0	1.000	1.000	0
			1.000		1.000	1.000	0
			32.500	0	32.500	32.500	0
			32.500		32.500	32.500	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
75416	Straż miejska	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	425.000	0	425.000	425.000	0
			395.000		395.000	395.000	0
			22.000		22.000	22.000	0
			8.000		8.000	8.000	0
			1.000	0	1.000	1.000	0
			1.000		1.000	1.000	0
			32.500	0	32.500	32.500	0
			32.500		32.500	32.500	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
75421	Zarządanie kryzysowe	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
			1.000		1.000	1.000	0
			32.500	0	32.500	32.500	0
			32.500		32.500	32.500	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
75495	Pozostała działalność	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.500		32.500	32.500	0
			32.500		32.500	32.500	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydutki na obsługę długu	550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
757	Obsługa długu publicznego	Wydutki na obsługę długu	616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			550.000		550.000	550.000	0
			616.667	0	616.667	616.667	0
			550.000	0	550.000	550.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
75704	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		66.667	0	66.667	66.667	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		66.667		66.667	66.667	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		290.000		290.000	290.000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>43.173.961</b>	<b>(-) 175.100</b>	<b>42.998.861</b>	<b>28.727.348</b>	<b>14.271.513</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>20.405.975</b>	<b>(-) 175.100</b>	<b>20.230.875</b>	<b>16.816.481</b>	<b>3.414.394</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.262.910	(-) 210.100	13.052.810	13.052.810	0
	Dotacje na zadania bieżące		780.000		780.000	780.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.874.961	(+) 35.000	1.909.961	1.909.961	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.200		35.200	35.200	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		3.380.394		3.380.394	0	3.380.394
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1.038.510		1.038.510	1.038.510	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		34.000		34.000	0	34.000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>623.974</b>	<b>0</b>	<b>623.974</b>	<b>623.974</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		357.663		357.663	357.663	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		67.000		67.000	67.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000		1.000	1.000	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		198.311		198.311	198.311	0

1	2	3	4	5	6	7	8
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>17.576.946</b>	<b>0</b>	<b>17.576.946</b>	<b>6.719.827</b>	<b>10.857.119</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		679.316		679.316	679.316	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		176.900		176.900	176.900	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.100		6.100	6.100	0
	Dotacje na zadania bieżące		5.070.610		5.070.610	5.070.610	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		620.353		620.353	0	620.353
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		805.716	(-) 18.815	786.901	786.901	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		10.217.951	(+) 18.815	10.236.766	0	10.236.766
80110	<b>Gimnazja</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
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.000		60.000	60.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		79.000		79.000	79.000	0
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>127.954</b>	<b>0</b>	<b>127.954</b>	<b>127.954</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		127.954		127.954	127.954	0
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>784.360</b>	<b>0</b>	<b>784.360</b>	<b>784.360</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761.000		761.000	761.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		22.360		22.360	22.360	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000		1.000	1.000	0
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>418.291</b>	<b>0</b>	<b>418.291</b>	<b>418.291</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411.441		411.441	411.441	0
	Dotacje na zadania bieżące		6.850		6.850	6.850	0

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.812.090	0	2.812.090	2.812.090	
			2.812.090		2.812.090		
			<b>269.371</b>	<b>0</b>	<b>269.371</b>	<b>269.371</b>	<b>0</b>
			2.000		2.000	2.000	0
			231.836		231.836	231.836	0
			35.535		35.535	35.535	0
			<b>953.811</b>	<b>0</b>	<b>953.811</b>	<b>853.811</b>	<b>100.000</b>
			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
			10.000		10.000	10.000	0
			<b>747.811</b>	<b>0</b>	<b>747.811</b>	<b>747.811</b>	<b>0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.000	(+) 5.400	104.400	104.400	0
			180.811	(-) 5.400	175.411	175.411	0
			18.000		18.000	18.000	0
			450.000		450.000	450.000	0
			<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>96.000</b>	<b>100.000</b>
			76.000		76.000	76.000	0
			20.000		20.000	20.000	0
			100.000		100.000	0	100.000
			<b>8.316.502</b>	<b>(+) 5.000</b>	<b>8.321.502</b>	<b>8.321.502</b>	<b>0</b>
			<b>670.000</b>	<b>(+) 4.000</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670.000	(+) 4.000	674.000	674.000	0
			670.000		674.000	674.000	0
			<b>182.878</b>	<b>0</b>	<b>182.878</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			<b>182.878</b>	<b>0</b>	<b>182.878</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>
			182.878		182.878	182.878	0
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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.878	0	182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			<b>182.878</b>	<b>0</b>	<b>182.878</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>
			182.878		182.878	182.878	0
851	Ochrona zdrowia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953.811	0	953.811	853.811	100.000
			10.000	0	10.000	10.000	0
			10.000		10.000	10.000	0
			747.811	0	747.811	747.811	0
			99.000	(+) 5.400	104.400	104.400	0
			180.811	(-) 5.400	175.411	175.411	0
			18.000		18.000	18.000	0
			450.000		450.000	450.000	0
			<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>96.000</b>	<b>100.000</b>
			76.000		76.000	76.000	0
852	Pomoc społeczna	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.316.502	(+) 5.000	8.321.502	8.321.502	0
			670.000	(+) 4.000	674.000	674.000	0
			670.000		674.000	674.000	0
			182.878	0	182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			182.878		182.878	182.878	0
			<b>182.878</b>	<b>0</b>	<b>182.878</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>
			182.878		182.878	182.878	0



1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.260.567	0	1.260.567	1.260.567	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.248.567		1.248.567	1.248.567	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		12.000		12.000	12.000	0
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>815.000</b>	<b>(-) 20.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		815.000	(-) 20.000	795.000	795.000	0
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1.414.857</b>	<b>0</b>	<b>1.414.857</b>	<b>1.414.857</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.414.857		1.414.857	1.414.857	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2.248.200</b>	<b>(+) 15.000</b>	<b>2.263.200</b>	<b>2.263.200</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.940.000		1.940.000	1.940.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		285.845	(+) 15.000	300.845	300.845	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.355		22.355	22.355	0
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		15.639		15.639	15.639	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.361		9.361	9.361	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		640.000		640.000	640.000	0
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1.010.000</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		38.937	(+) 6.000	44.937	44.937	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		971.063		971.063	971.063	0
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50.000		50.000	50.000	0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257.499</b>	<b>0</b>	<b>257.499</b>	<b>257.499</b>	<b>0</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>257.499</b>	<b>0</b>	<b>257.499</b>	<b>257.499</b>	<b>0</b>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		257.499		257.499	257.499	0

1	2	3	4	5	6	7	8
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.153.895</b>	<b>0</b>	<b>1.153.895</b>	<b>1.153.895</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	739.560	0	739.560	739.560	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705.000		705.000	705.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.560		34.560	34.560	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	0	70.000	70.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	70.000		70.000	70.000	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	344.335	0	344.335	344.335	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334.335		334.335	334.335	0	
855	<b>Rodzina</b>		<b>2.511.235</b>	<b>(-) 5.000</b>	<b>2.506.235</b>	<b>1.047.983</b>	<b>1.458.252</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	(-) 5.000	0	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	(-) 5.000	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	49.983	0	49.983	49.983	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.983		49.983	49.983	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.176.252	0	2.176.252	718.000	1.458.252
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580.000		580.000	580.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135.000		135.000	135.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000		3.000	3.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.458.252		1.458.252	0	1.458.252
85508	Rodziny zastępcze	280.000	0	280.000	280.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280.000		280.000	280.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.192.148</b>	<b>(+) 21.000</b>	<b>5.213.148</b>	<b>4.881.252</b>	<b>331.896</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>397.040</b>	<b>0</b>	<b>397.040</b>	<b>236.000</b>	<b>161.040</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		236.000		236.000	236.000	0
	inwestycyjne		161.040		161.040	0	161.040
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.200.000		2.200.000	2.200.000	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>749.875</b>	<b>0</b>	<b>749.875</b>	<b>749.875</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		749.875		749.875	749.875	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>677.100</b>	<b>0</b>	<b>677.100</b>	<b>677.100</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		677.100		677.100	677.100	0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000		140.000	140.000	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>714.634</b>	<b>0</b>	<b>714.634</b>	<b>543.778</b>	<b>170.856</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		543.778		543.778	543.778	0
	inwestycyjne		170.856		170.856	0	170.856
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>177.656</b>	<b>0</b>	<b>177.656</b>	<b>177.656</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		97.656		97.656	97.656	0
	Dotacje na zadania bieżące		80.000		80.000	80.000	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>135.843</b>	<b>(+) 21.000</b>	<b>156.843</b>	<b>156.843</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		130.843	(+) 21.000	151.843	151.843	0
	Dotacje na zadania bieżące		5.000		5.000	5.000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11.055.872</b>	<b>(+) 81.000</b>	<b>11.136.872</b>	<b>3.636.100</b>	<b>7.500.772</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2.059.000</b>	<b>(+) 81.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące		2.059.000	(+) 81.000	2.140.000	2.140.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>793.000</b>	<b>0</b>	<b>793.000</b>	<b>713.000</b>	<b>80.000</b>
	Dotacje na zadania bieżące		713.000		713.000	713.000	0
	Dotacje na zadania inwestycyjne		80.000		80.000	0	80.000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>522.700</b>	<b>0</b>	<b>522.700</b>	<b>522.700</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	522.700		522.700	522.700	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.681.172</b>	<b>0</b>	<b>7.681.172</b>	<b>260.400</b>	<b>7.420.772</b>
		Dotacje na zadania bieżące	250.900		250.900	250.900	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000		450.000	0	450.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.500		9.500	9.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego	6.970.772		6.970.772	0	6.970.772
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20.066.074</b>	<b>(+) 73.000</b>	<b>20.139.074</b>	<b>3.262.494</b>	<b>16.876.580</b>	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>12.001.784</b>	<b>(+) 3.000</b>	<b>12.004.784</b>	<b>56.000</b>	<b>11.948.784</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000		40.000	40.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.948.784		11.948.784	0	11.948.784
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		13.000	<b>(+) 3.000</b>	16.000	16.000	0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.709.500</b>	<b>(+) 70.000</b>	<b>2.779.500</b>	<b>2.779.500</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.409.500	<b>(+) 70.000</b>	1.479.500	1.479.500	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.156.790</b>	<b>0</b>	<b>5.156.790</b>	<b>228.994</b>	<b>4.927.796</b>	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	228.994		228.994	228.994	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.666.231		4.666.231	0	4.666.231
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261.565		261.565	0	261.565
		<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>	<b>109.918.666</b>	<b>(+) 5.900</b>	<b>109.924.566</b>	<b>67.551.363</b>	<b>42.373.203</b>

### ZADANIA ZLECONE

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.913		4.913	4.913	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>	<b>232.790</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>	<b>232.790</b>	<b>232.790</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.778		229.778	229.778	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.012		3.012	3.012	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229.015</b>	<b>0</b>	<b>229.015</b>	<b>229.015</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.679</b>	<b>0</b>	<b>5.679</b>	<b>5.679</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.679		5.679	5.679	0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>223.336</b>		<b>223.336</b>	<b>223.336</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.210		46.210	46.210	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41.346		41.346	41.346	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.780		135.780	135.780	0

1	2	3	4	5	6	7	8
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287.141</b>	<b>0</b>	<b>287.141</b>	<b>287.141</b>	<b>0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287.141	0	287.141	287.141	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269.797	(+) 325	270.122	270.122	0
		Dotacje na zadania bieżące	17.344	(-) 325	17.019	17.019	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	1.870	0	1.870	1.870	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.870		1.870	1.870	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.512.789</b>	<b>0</b>	<b>1.512.789</b>	<b>1.462.789</b>	<b>50.000</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.280.862</b>	<b>0</b>	<b>1.280.862</b>	<b>1.230.862</b>	<b>50.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733.815		733.815	733.815	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	497.047		497.047	497.047	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>125.610</b>	<b>0</b>	<b>125.610</b>	<b>125.610</b>	<b>0</b>
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.610		125.610	125.610	0
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>16.285</b>	<b>0</b>	<b>16.285</b>	<b>16.285</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.960		15.960	15.960	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	325		325	325	0
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>90.032</b>	<b>0</b>	<b>90.032</b>	<b>90.032</b>	<b>0</b>
		usługi opiekuńcze					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.660		87.660	87.660	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.372		2.372	2.372	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25.810.105</b>	<b>0</b>	<b>25.810.105</b>	<b>25.810.105</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14.390.877</b>	<b>0</b>	<b>14.390.877</b>	<b>14.390.877</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.190		152.190	152.190	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.673		63.673	63.673	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.175.014		14.175.014	14.175.014	0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10.256.129</b>	<b>0</b>	<b>10.256.129</b>	<b>10.256.129</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.424		240.424	240.424	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.258		67.258	67.258	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.948.447		9.948.447	9.948.447	0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	419		419	419	0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.162.680</b>	<b>0</b>	<b>1.162.680</b>	<b>1.162.680</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.125.170		1.125.170	1.125.170	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.510		7.510	7.510	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000		30.000	30.000	0
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>28.078.623</b>	<b>0</b>	<b>28.078.623</b>	<b>28.028.623</b>	<b>50.000</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>137.997.289</b>	<b>(+) 5.900</b>	<b>138.003.189</b>	<b>95.579.986</b>	<b>42.423.203</b>
		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3.650.768</b>	<b>(+) 100</b>	<b>3.650.868</b>		
		§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.650.768	(+) 100	3.650.868		



*[Handwritten signature]*  
 Wójt Gminy Altrzyńsk Wielki  
 Altrzyńsk Wielki, ul. ...

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr LX / 356 /18 z dnia 15 listopada 2018 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację w latach 2018 – 2019 projektu „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w wysokości 1.935.159 zł, w tym w 2018 roku w kwocie 6.000 zł.  
Zw. D. 700 70095 § 6207 – 6.000 zł,  
Zw. W. 700 70095 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 6.000 zł.

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

1. Zmniejsza się planowane wydatki na:
  - opłacenie podatku od towarów i usług od sprzedaży nieruchomości w kwocie 90.000 zł oraz od usług cementarnych w kwocie 10.000 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych w kwocie 210.100 złz przeznaczeniem na:
  - utrzymanie jezdni i chodników w okresie zimy – kwota 100.000 zł,
  - zwiększenie środków na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych – kwota 35.000 zł (SP nr 3 – 10.000 zł, SP nr 4 – 25.000 zł),
  - uzupełnienie brakujących środków na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota 70.000 zł,
  - zabezpieczenie środków na zawieszenie i utrzymanie świątecznej dekoracji miasta – kwota 21.000 zł,
  - wykonanie ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej do wniosku o przebudowę stadionu w ramach inwestycji „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap” – kwota 3.000 zł,
  - dotacji do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 81.000 zł,
  - spłatę kredytów – 100 zł.Zm. W. 700 70005 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 90.000 zł,  
710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 10.000 zł,  
801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 210.100 zł,  
Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 100.000 zł,  
801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 35.000 zł,  
900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 21.000 zł,  
921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 81.000 zł,



926 92601 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 3.000 zł,

926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 70.000 zł.

Zw. Rozchodów § 992 – 100 zł.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zmniejsza się planowane wydatki w dziale 851, rozdział 85154 na wydatki rzeczowe o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w dziale 855, rozdział 85501 na wydatki rzeczowe o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 855, rozdział 85501, w dziale 85502 na wydatki rzeczowe o kwotę 5.000 zł oraz w dziale 852, rozdział 85215 na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na odpłatności za DPS-y (dział 852, rozdział 85202) o kwotę 4.000 zł, wydatki rzeczowe w dziale 852, rozdział 85239 o kwotę 6.000 zł oraz wydatki rzeczowe w Ośrodku Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85219) o kwotę 15.000 zł.

Zm. W. 851 85154 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 5.400 zł,

852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 20.000 zł,

855 85501 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 4.000 zł,

855 85502 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 5.000 zł,

Zw. W. 851 85154 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)  
– 5.400 zł,

852 85202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 4.000 zł,

852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 15.000 zł,

852 85230 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 6.000 zł,

855 85501 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 4.000 zł.

3. W związku z planowanym zakupem środków trwałych do realizacji programu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” w kwocie 18.815 zł dokonuje się stosownego przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu zapewnienia prawidłowej ewidencji dokonywanych wydatków.

Zm. W. 801 80104 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 18.815 zł,

Zw. W. 801 80104 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 18.815 zł.

### **Zadania zlecone**

1. Dokonuje się odpowiedniej alokacji środków na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe.

Zm. W. 801 80153 – (dotacja na zadania bieżące) – 325 zł,

Zw. W. 801 80153 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 325 zł.

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XL/ 356 /18 z dnia 15 listopada 2018r.  
Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVIII/ 282 /17 z dnia 28 grudnia 2017r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		
						dochody własnej s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.D.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie	0	546.724	205.665	0	341.059	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11	0	77.100	77.100	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej	1.500.000	300.000	100.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego	0	55.000	55.000	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza Pileckiego	0	32.500	32.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	0	187.000	187.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie	0	47.970	47.970	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej	0	56.211	56.211	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	0	318.190	0	0	318.190	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	65.000	65.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych	1.935.159	6.000	0	0	0	6.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	710	71035	Budowa jednej ścianki jednostronnej kolumbarium na Cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	29.450	29.450	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku SP 1	5.371.553	3.380.394	0	676.079	0	2.704.315	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	801	80101	Zakup patelni elektrycznej	0	14.000	14.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
16	801	80101	Rozbudowa monitoringu w SP5	0	20.000	20.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 5
17	801	80104	Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	0	450.353	13.104	437.249	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	801	80104	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”	0	170.000	170.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	8.088.345	0	7.876.095	175.000	37.250	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	2.187.810	1.013.548	0	202.709	0	810.839	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.922.986	1.116.058	0	223.212	0	892.846	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	801	80104	Zakup wyposażenia do przedszkola „Smerfowa kraina”	0	18.815	0	0	0	18.815	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	852	85203	Prace dachowe na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	50.000	0	0	50.000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy
24	855	85505	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej	0	1.458.252	0	436.655	1.021.597	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mieczańskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących	0	102.000	102.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90001	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta	0	59.040	59.040	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mieczarskiego od nr 1 do nr 9	0	42.000	42.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	900	90015	Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A	0	120.000	20.000	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	384.765	8.856	8.856	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	8.590.772	6.970.772	0	1.194.155	0	5.776.617	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	921	92195	Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki	0	450.000	450.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	0	3.761.500	2.361.500	0	1.400.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	10.187.284	8.187.284	3.175.564	4.811.720	200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	0	4.666.231	0	842.126	0	3.824.105	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie	0	150.326	100.326	0	50.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego	0	111.239	61.239	0	50.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>32.080.329</b>	<b>42.180.158</b>	<b>7.503.525</b>	<b>17.000.000</b>	<b>3.605.846</b>	<b>14.070.787</b>	



  
 PRACOWNIK BIURO  
 KONTROLI I FINANSÓW  
 DANIEL JANUSZ BUCZAK



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

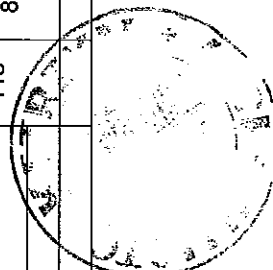
L.p	Planowane wydatki w 2018 roku																
	w tym:			z tego:													
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>35.710.356</b>	<b>19.512.094</b>	<b>16.198.262</b>	<b>25.260.163</b>	<b>11.189.376</b>	<b>11.189.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.070.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.070.787</b>	
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Gorki Poznańskiej																
	Razem wydatki	055	926, 92695	5.044.916 4.666.231	1.220.811 842.126	3.824.105 3.824.105	4.666.231	842.126	842.126	0	0	0	0	0	0	0	3.824.105
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”																
	Razem wydatki	094	921, 92195	8.590.772 6.970.772 1.120.000	2.814.155 1.194.155 1.120.000	5.776.617 5.776.617 0	6.970.772	1.194.155	1.194.155	0	0	0	0	0	0	0	5.776.617
	Razem wydatki z tego: - 2018 rok																
	- 2019 rok																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14	15	16	17	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna 1.3 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku Szkoły Podstawo- wej Nr 1	013	801, 80101	5.371.553 3.380.394	2.667.238 676.079	2.704.315 2.704.315	3.380.394	676.079	676.079	0	0	0	0	0	0	0	2.704.315
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna 1.4 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku przedszkola „Krasnal”	013	801, 80104	1.922.986 1.116.058	1.030.140 223.212	892.846 892.846	1.116.058	223.212	223.212	0	0	892.846	0	0	0	0	892.846
1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku przedszkola „Puchatek”	013	801, 80104	1.922.986 1.116.058	1.030.140 223.212	892.846 892.846	1.116.058	223.212	223.212	0	0	892.846	0	0	0	0	892.846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki		801,	2.187.810	1.376.971	810.839										
	z tego - 2018 rok	013	80104	1.013.548	202.709	810.839	1.013.548	202.709	202.709	0	0	810.839	0	0	0	810.839
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3															
	1.6Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.5. Infrastruktura edukacji przedszkolnej, Nazwa zadania: „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie”															
	Razem wydatki	052	801,	10.638.345	9.883.345	755.000										
	z tego: - 2018 rok		80104	8.088.345	8.051.095	37.250	8.088.345	8.051.095	8.051.095	0	0	37.250	0	0	0	37.250
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3															
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność															
	1.7energetyczna budynków mieszkalnych. Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.															
	Razem wydatki		700	1.935.159	519.434	1.415.725										
	z tego: - 2018 rok	014	70095	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
	- 2019 rok			1.929.159	519.434	1.409.725										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1															
	Zapewnienie równego dostępu do 1.8wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”															
	Razem wydatki	115	801	18.815	0	18.815										
	z tego: - 2018 rok		80104	18.815	0	18.815	18.815	0	0	0	0	18.815	0	0	0	18.815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>3.834.283</b>	<b>690.462</b>	<b>3.143.821</b>	<b>2.281.221</b>	<b>414.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.618</b>	<b>1.866.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.866.603</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki	115	801, 80103	349.149	52.373	296.776										
	z tego: - 2018 rok			198.311	29.747	168.564	198.311	29.747	0	0	29.747	168.564	0	0	0	168.564
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa 11: Włączenie społeczne. Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: „Zrób to dla siebie”															
	Razem wydatki	109	853 85395	336.256	103.541	232.715										
	z tego: - 2018 rok			131.949	42.249	89.700	131.949	42.249	0	0	42.249	89.700	0	0	0	89.700
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Nazwa zadania: Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1”															

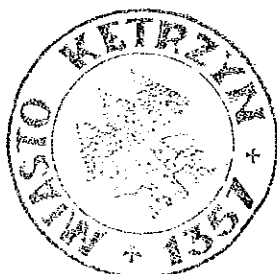
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki	051	801, 80101	1.038.510 1.038.510	218.565 218.565	819.945 819.945	1.038.510 1.038.510	218.565	0	0	218.565	819.945	0	0	0	819.945
	z tego: - 2018 rok															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Działanie 3.1 Działania															
	2.4 szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nazwa zadania: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”															
	Razem wydatki	x	853 85395	100.800 100.800	0 0	100.800 100.800	100.800 100.800	0 0	0 0	0 0	0 0	100.800 100.800	0 0	0 0	0 0	100.800 100.800
	- z tego 2018 rok															
	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwie- nie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogół- nym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwie- nie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Nazwa zadania: Rodzina książką życia															
	Razem wydatki	x	853 85395	199.163 24.750 174.413	41.600 3.200 38.400	157.563 21.550 136.013	24.750 21.550	3.200	0	0	3.200	21.550	0	0	0	21.550
	z tego: - 2018 rok															
	- 2019 rok															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapew- nienie równego dostępu do wyso- kiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa zadania: „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kierzących przedszkolaków”															
	Razem wydatki	115	801 80104	1.810.405 786.901 967.824 55.680	274.383 120.857 145.174 8.352	1.536.022 666.044 822.650 47.328	786.901 786.901	120.857	0	0	120.857	666.044	0	0	0	666.044
	z tego: - 2018 rok															
	- 2019 rok															
	- 2020 rok															
	<b>Ogółem</b>			<b>39.544.639</b>	<b>20.202.556</b>	<b>19.342.083</b>	<b>27.541.384</b>	<b>11.603.994</b>	<b>11.189.376</b>	<b>0</b>	<b>414.618</b>	<b>15937.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.937.390</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		118.222.067
2.	Planowane wydatki		138.003.189
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		19.781.122
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		19.781.122
	<b>Przychody ogółem:</b>		23.431.990
1.	Kredyty	952	17.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6.431.990
	<b>Rozchody ogółem :</b>		3.650.868
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.486.948
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PROWIZORZĄCY  
Rada Miejska w Kętrzynie  
Data: 15.11.2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.**

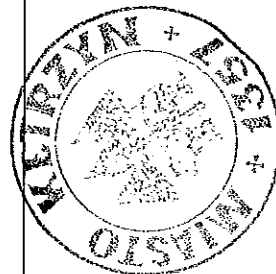
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	63.045
2	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	0	0	4.180
3	851	85195	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	100.000
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2.140.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	713.000	80.000
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	522.700	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	780.000	0
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.334.100	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	801.500	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	695.200	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.491.490	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	346.540	0
8			Przedszkole „Mały Prymusek”	0	397.600	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	15.000	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	0	6.850
11	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	0	17.019

1	2	3	4	5	6	7
10	851	85153 85154	<p><b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;</li> <li>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</li> <li>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</li> <li>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</li> <li>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</li> <li>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</li> </ol>	0	0	460.000
11	851	85195	<p><b>Ochrona i promocja zdrowia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</li> <li>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</li> <li>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</li> <li>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</li> <li>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</li> <li>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</li> <li>7) prowadzenie stacji socjalnej;</li> <li>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</li> </ol>	0	0	20.000



1	2	3	4	5	6	7
			<b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</b> 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży; 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.	0	0	70.000
12	854	85412				
13	900	90019	<b>Ochrona środowiska</b>	0	0	80.000
			<b>Ekologia i ochrona zwierząt:</b>			
14	900	90095	1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;	0	0	5.000
15	921	92195	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b> 1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta; 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
16	921	92195	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
17	921	92195	<b>Ochrona zabytków</b>	0	0	230.900
			<b>Kultura fizyczna i sport:</b>			
18	926	92605	1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			195.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>9.237.130</b>	<b>1.352.994</b>



PRZEWODNICZĄCY  
KRAJOWY ZWIĄZEK  
TURYSTYCZNY  
Kętrzyński Klub Turystyczny  
Kętrzyński Klub Turystyczny