

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN W 2020 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2020	127.687.528 zł
---	-----------------------

Z CZEGO :

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne, z czego :	89.340.476 zł
- wydatki bieżące	76.122.948 zł
- wydatki majątkowe	13.217.528 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
--

PLAN	1.000 zł
-------------	-----------------

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000 zł
Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	5.252.722 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	840.000 zł
Wydatek stanowi dopłaty do usług komunikacji miejskiej.	

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001 zł
Wydatki związane z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki finansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.	

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	27.500 zł
Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane ze środków z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	4.315.221 zł
Wydatki obejmują : - przeglądy roczne dróg – 30.000 zł, - oznakowanie pionowe i poziome ulic – 50.000 zł, - remonty częściowe ulic – 50.000 zł, - zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 30.000 zł, - prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 5.000 zł, - zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych - 800.000 zł, - realizację zadań inwestycyjnych – 3.340.221 zł : ➤ pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” – 2.679.221 zł, ➤ Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8 (zadanie z budżetu obywatelskiego) – 240.000 zł, ➤ Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8 (zadanie z budżetu obywatelskiego) – 300.000 zł, ➤ Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie – 121.000 zł.	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN	33.000 zł
-------------	------------------

ROZDZIAŁ 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
PLAN	32.000 zł
Plan wydatków stanowi pomoc finansowa dla Związku Gmin „BARCJA” na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka.	
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.000 zł
Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego na : • wspierania działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta lub • organizację rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.	

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4.924.659 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	235.500 zł

Wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 100.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 135.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 500 zł.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ
PLAN	4.689.159 zł

Plan wydatków obejmują :

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 200.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych – kwota 100.000 zł,
- przestawianie pieców w lokalach komunalnych – kwota 60.000 zł,
- wymianę instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych – 37.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – 150.000 zł,
- remont budynku komunalnego – 30.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy za lokale komunalne – kwota 670.000 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 253.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – kwota 220.000 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 220.000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000 zł,
- ekspertyzy i analizy – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 4.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 20.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 20.000 zł,
- **realizację zadań inwestycyjnych – 2.135.159 zł :**
 - pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 1.935.159 zł,
 - pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 200.000 zł.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	326.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	12.000 zł
Wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w części dotyczącej opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi.	
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	314.000 zł
Wydatki obejmują: • utrzymanie cmentarzy komunalnych wraz z obsługą szałetów – kwota 275.000 zł, • zużycie energii elektrycznej na cmentarzach komunalnych – 5.000 zł, • zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 1.000 zł, • naprawę alejek na cmentarzu oraz zniszczonych pomników – 13.000 zł, • podatek od nieruchomości – kwota 20.000 zł.	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

PLAN	7.521.410 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	324.800 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kętrzynie, z czego kwota 310.000 zł stanowi koszt diet radnych.	

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	5.960.899 zł
Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza, z czego kwota : ✓ 4.887.500 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich, ✓ 20.000 zł – koszt wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia), ✓ 20.000 zł – składki PFRON ✓ 160.000 zł - media (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie), ✓ 17.000 zł – naprawy, konserwacje, ✓ 50.000 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP, ✓ 7.000 zł - badania lekarskie pracowników, ✓ 22.000 zł - podróże służbowe krajowe pracowników, ✓ 3.000 zł - podróże służbowe zagraniczne pracowników, ✓ 55.000 zł usługi telekomunikacyjne, ✓ 35.000 zł - koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, ubezpieczenia, indywidualne interpretacje podatku VAT,	

- ✓ 150.000 zł – materiały i wyposażenie,
- ✓ 400.000 zł – pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem jednostki,
- ✓ 8.000 zł szkolenia pracowników,
- ✓ 5.000 zł art. spożywcze,
- ✓ 500 zł – nagrody konkursowe,
- ✓ 83.899 zł – odpis na ZFŚS,
- ✓ 10.000 zł podatek VAT,
- ✓ 5.000 zł – koszty postępowań sądowych,
- ✓ 20.000 zł – zakup usług związanych z ekspertyzami, analizami i opiniami,
- ✓ 2.000 zł – usługi tłumaczeń.

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	90.000 zł
Wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,).	

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.059.384 zł
Wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią: • wynagrodzenia i pochodne od nich 879.672 zł, • odpisy na ZFŚS – 12.712 zł, • świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5.000 zł, • pozostałe wydatki bieżące związane ze statutową działalnością jednostki – 162.000 zł.	

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	86.327 zł
Wydatki dotyczą składek członkowskich w : - Związku Gmin „Zamki Gotyckie” – 6.000 zł, - Euroregionu Bałtyk – 6.000 zł, - Związku Gmin „BARCJA” – 45.154 zł, - Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 19.173 zł, - Związku Miast Polskich – 10.000 zł.	

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	1.505.777 zł
------	--------------

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	10.000 zł
W planie wydatków środki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta - 8.000 zł, koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych - 2.000 zł.	

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
----------------	------------------------

PLAN	529.777 zł
Wydatki stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego :	
✓ kwota 494.886 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich, ✓ kwota 11.021 zł odpisy na ZFŚS, ✓ kwota 4.200 zł usługi telekomunikacyjne, ✓ kwota 19.670 zł pozostałe wydatki z wiązane z utrzymaniem straży miejskiej.	

ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PLAN	1.000 zł
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	

ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	965.000 zł
W planie wydatków :	
✓ kwota 10.000 zł przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, ✓ kwota 5.000 zł na konserwację słupów na których umieszczono kamery, ✓ kwota 950.000 zł na zadania inwestycyjne tj. : • „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn” – 800.000 zł, • „Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej (zadanie z budżetu obywatelskiego) – 150.000 zł.	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
--

PLAN	1.460.000 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	1.060.000 zł
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2019r.	

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	400.000 zł
Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.	

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	505.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	505.000 zł

W budżecie utworzona rezerwa celowa w kwocie 375.000 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 oraz rezerwa ogólna w kwocie 130.000 zł.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	35.520.264 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	22.998.151 zł

Plan wydatków obejmuje koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie, z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.992.916 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.218.945 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.919.506 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.671.731 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.772.035 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.349.505 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 6.183.694 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.705.064 zł.

Razem wydatki szkół podstawowych 21.868.151 zł z czego wynagrodzenia stanowią 19.940.245 zł tj. 91,18%.

oraz :

- wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie 880.000 zł,
- kontynuację projektu pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” – 250.000 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	663.530 zł

Plan wydatków dotyczy utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 , z czego :

Rodzaj wydatków	Plan na 2020	Udział wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	593.594 zł	89,45%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000 zł	0,91%
Wydatki na statutową działalność	63.936 zł	9,64%
Razem :	663.530 zł	100,00%

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

PLAN

9.976.677 zł

Wydatki obejmują :

- 1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego :
 - ✓ Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.224.255 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.092.200 zł,
 - ✓ Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 1.567.742 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.294.250 zł,

Rodzaj wydatków	Plan na 2020	Udział wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	2.386.450 zł	85,47%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000 zł	0,32%
Wydatki na statutową działalność	396.547 zł	14,21%
Razem :	2.791.997 zł	100,00%

- 2) wypłatę dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 6.800.000 zł, w tym :

- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.500.000 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.290.000 zł,
- Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 2.320.000 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 260.000 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 870.000 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusek” – 560.000 zł.

- 3) kontynuację realizacji projektów z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 tj. :

- ✓ "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" – kwota wydatkowana 55.680 zł,
- ✓ " Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" – 150.000 zł.

- 4) zadanie pn. „Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych” – 179.000 zł.

ROZDZIAŁ 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN

157.842 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:

- 1) koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 – 50.000 zł,

- 2) zwrot kosztów dowozu dzieci do różnych instytucji – 32.000 zł,
- 3) koszty dowozu busem (Urząd Miasta) – 75.842 zł, w tym koszt wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 58.120 zł

ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	169.315 zł

Koszty doszkąłcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym.

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.240.950 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :

- 1) **w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzywie** – 253.717 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.361 zł,
- 2) **w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzywie** – 197.057 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.972 zł,
- 3) **w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzywie** – 290.940 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.041. zł,
- 4) **w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzywie** – 46.149 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.877 zł,
- 5) **w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”** – 193.635 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.550 zł,
- 6) **Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”** – 259.452 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.765 zł

Razem koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1.186.566 zł co stanowi 95,62% ogółu wydatków na stołówki.

ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	313.799 zł

Wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 244.909 zł, z czego :
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzywie – 107.161 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzywie – 26.174 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzywie – 47.179 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzywie – 30.050 zł,
 - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 34.345 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli – 54.813 zł, z czego :
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzywie – 15.203 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzywie wraz z Oddziałem przedszkolnym – 7.906 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzywie – 13.790 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzywie – 13.354 zł,
 - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 2.050 zł,
 - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 2.510 zł,
- 3) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 5.500 zł,
- 4) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą będące po stronie organu prowadzącego - 8.577 zł.

**ŁĄCZNIE WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE
oraz EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ (bez wydatków majątkowych)
W DZIALE 801 i 854**

Nazwa jednostki	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Zmiana r/r	Dynamika %
Szkoła Podstawowa nr 1	6 818 693,22	7 301 837,80	7 721 753,00	419 915,20	105,75%
Szkoła Podstawowa nr 3	2 658 037,41	3 292 095,90	4 026 002,00	733 906,10	122,29%
Szkoła Podstawowa nr 4	5 051 450,08	6 139 269,70	6 466 765,00	327 495,30	105,33%
Szkoła Podstawowa nr 5	5 341 658,56	6 386 303,10	6 533 123,00	146 819,90	102,30%
Razem :	19 869 839,27	23 119 506,50	24 747 643,00	1 628 136,50	107,04%

Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Zmiana r/r	Dynamika %
Przedszkole "Malinka"	1 306 578,00	1 454 285,00	147 707,00	111,30%
Przedszkole "Smerfowa Kraina" ^{*/}	780 820,00	1 829 704,00	1 048 884,00	234,33%
RAZEM :	2 087 398,00	3 283 989,00	1 196 591,00	157,32%

^{*/} Plan na dzień 24.01.2019 (uchwała budżetowa) – 529.614 zł ; Plan na 31.10.2019 – 1.015.988 zł.

ŁĄCZNIE SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLA

Plan na 2019 rok wg stanu na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Zmiana r/r	Dynamika %
25.206.904,50 zł	28.031.632 zł	2.824.727,50 zł	111,21%

WYSOKOŚĆ DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH : 7.680.000 ZŁ

WYDATKI NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI : 169.315 ZŁ

ŁĄCZNIE WYDATKI NA OŚWIATĘ i WYCHOWANIE : 35.880.947 zł

FINANSOWANIE WYDATKÓW NA OŚWIATĘ i WYCHOWANIE :

- z subwencji ogólnej oświatowej – 17.854.030 zł
- z dochodów własnych Gminy – 18.026.917 zł (50,24% ogółu wydatków)

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	620.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	10.000 zł
W planie wydatków dotacje na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.	

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
PLAN	590.000 zł
Wydatki obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznacza się kwotę 310.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	20.000 zł
Plan wydatków dotyczy dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert.	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	9.068.488 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.200.000 zł
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców miasta Kętrzyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	120.000 zł
Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia.	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
PLAN	158.340 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. Wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.480.658 zł
Wydatki obejmują wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze jak również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki częściowo pokrywane z dotacji celowej dla Gminy na zadania własne tj. w wysokości 1.224.658 zł - Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Udział Gminy stanowi kwotę 236.000 zł. Ponadto w planie 20.000 zł na usługi związane z ww. zadaniem.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	850.000 zł
Planowane wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, które są finansowane ze środków Gminy.	

ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.198.799 zł
Plan wydatków dotyczy realizacji przez Gminę świadczeń z pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej - Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	2.592.154 zł
Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 2.280.058 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10.000 zł - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 33.000 zł - art. spożywcze – 30.000 zł - materiały i wyposażenie – 20.000 zł - usługi remontowe – 1.000 zł - usługi zdrowotne – 1.320 zł - usługi telekomunikacyjne – 10.000 zł - pozostałe usługi – 50.000 zł - świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP – 19.600 zł - czynsze – 68.000 zł - składki na PFRON – 500 zł, - podróże służbowe krajowe – 1.600 zł - różne opłaty i składki – 5.076 zł - odpisy na ZFŚS – 56.200 zł - podatek od nieruchomości – 1.800 zł - szkolenia pracowników – 4.000 zł	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	23.000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
PLAN	780.000 zł
Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgniarska, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	626.441 zł
Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program częściowo dotowany ze środków budżetu państwa tj. w wysokości 437.441 zł – Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych. Udział Gminy stanowi 87.488 zł (20%). W budżecie zabezpieczono kwotę 163.000 zł na udział Gminy uwzględniającą wyższą dotację z budżetu państwa na przedmiotowe zadanie. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono kwotę 26.000 zł na usługi związane z obsługą zadania.	

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	39.096 zł
Wydatki obejmują koszty organizacji prac społecznie użytecznych – 30.000 zł oraz wydatki MOPS w Kętrzynie w wysokości 9.096 zł związane z usługami TELEOPIEKI (1.316 zł - zakup aparatów telefonicznych, 100 zł – konfiguracja telefonów, 7.680 zł – abonament za telefony).	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	37.353 zł
-------------	------------------

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	37.353 zł
Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie”, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie.	

DZIAŁ 854

PLAN	1.233.282 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.117.282 zł
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych, z czego : - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 352.756 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 340.799 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 211.829 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.850 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 342.821 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333.853 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 209.876 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.908 zł. Koszt wynagrodzeń łącznie stanowi 1.081.410 zł tj. 96,79%.	
ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	70.000 zł
Wydatki obejmują dofinansowanie i/lub sfinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.	

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	46.000 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn – kwota 20.000 zł oraz zabezpieczono udział Gminy w wysokości 26.000 zł (10%) na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc o charakterze socjalnym) realizowaną przez MOPS w Kętrzynie – wysokość spodziewanej dotacji z budżetu państwa 260.000 zł.	

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN	1.574.346 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	6.500 zł
Wydatki dotyczą kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	55.302 zł
Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego (54.030 zł) oraz odpis na ZFŚS (1.272 zł).	
ROZDZIAŁ 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
PLAN	1.212.544 zł
Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego : 1) Żłobek Miejski Nr 2 – 621.262 zł, z czego: a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 485.169 zł b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 138.093 zł 2) Żłobek Miejski - 591.282 zł, z czego: a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 488.150 zł b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 110.132 zł. Koszt wynagrodzeń łącznie wynosi 973.319 zł i stanowi 80,27% w wydatkach ogółem.	
ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	300.000 zł
Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej.	

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	10.660.500 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	281.000 zł
Wydatki obejmują:	
- utrzymanie miejskiej sieci burzowej – 203.000 zł, - opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 70.000 zł, - utrzymanie szaleatów publicznych – 8.000 zł.	
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	4.070.000 zł
Wydatki dotyczą odbioru i utylizacji przez Gminę odpadów komunalnych z terenu miasta pokrywane z wpływów z opłat wnoszonych przez :	
- osoby fizyczne w wysokości 3.509.892 zł, - podmioty gospodarcze w kwocie 560.108 zł.	
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.000.000 zł
Wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.	
ROZDZIAŁ 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
PLAN	756.500 zł
Wydatki obejmują:	
- utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 620.000 zł, - wycinkę drzew – 24.000 zł, - zakup roślin jednorocznych, drzew i krzewów na tereny komunalne – 30.000 zł, - nasadzenie drzew (wydatek w ramach zadania obywatelskiego – ochrona seniorów przed uciążliwymi upałami w mieście) - 6.000 zł, - wymianę zużytych elementów fontann i wodotrysków - 5.500 zł, - nagrody w konkursach – 2.000 zł, - wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 13.000 zł, - zagospodarowanie terenów komunalnych – 56.000 zł.	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	140.000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach – 130.000 zł oraz na obowiązkową kastrację i sterylizację w schronisku - 10.000 zł.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	671.000 zł
Wydatki obejmują:	
- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 620.000 zł,	

- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 48.000 zł,
- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 3.000 zł.

ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
-----------------------	--

PLAN	40.000 zł
-------------	------------------

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

ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	3.702.000 zł
-------------	---------------------

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznych dekoracji miasta oraz koszty oflagowania miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 20.000 zł,
- remont iluminacji ratusza – 30.000 zł,
- montaż i utrzymanie stałej sprawności dekoracji świątecznych w mieście – 30.000 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- materiały eksploatacyjne – 10.000 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zleczanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – 5.000 zł,
- realizację projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020, Cel tematyczny ŚRODOWISKO: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja: Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (wartość projektu ogółem 1 mln euro, realizacja w latach 2020-2021) – koszt projektu w 2020 - 3.600.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	5.346.148 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
-----------------------	--

PLAN	1.800.000 zł
-------------	---------------------

Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
-----------------------	-------------------

PLAN	700.000 zł
-------------	-------------------

Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.

ROZDZIAŁ 92118	MUZEA
PLAN	650.000 zł
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.196.148 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1) wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert – 20.000 zł, 2) opracowanie programu opieki nad zabytkami – 15.000 zł, 3) kontynuację projektu z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe pn. : "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem" – 2.161.148 zł.	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN	3.750.527 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	40.200 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.097.327 zł
Wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, z czego :	
- kwota 1.325.040 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, - kwota 270.000 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), - kwota 8.000 zł wydatki z tytuł świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP, - kwota 1.494.287 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. : * zakup materiałów i wyposażenia – 260.000 zł, * usługi remontowe – 44.000 zł, * pozostałe usługi – 420.000 zł, * media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 583.000 zł, * nagrody – 50.236 zł, * usługi telekomunikacyjne – 8.000 zł, * opłaty i składki – 35.000 zł, * odpisy na ZFŚS – 33.051. zł, * usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 2.000 zł, * podróże służbowe – 4.000 zł,	

* podatek VAT – 10.000 zł, * podatek od nieruchomości – 45.000 zł.	
ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
PLAN	195.000 zł
Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	418.000 zł
Wydatki obejmują : - wypłatę stypendiów sportowych – 100.000 zł, - nagrody konkursowe – 18.000 zł, realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie” (zadanie z budżetu obywatelskiego) – 300.000 zł.	

II. ZADANIA ZLECONE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zlecone	38.347.052 zł
---	----------------------

Dział	Rozdział	Plan
750	75011	5.885 zł
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.		
750	75011	251.100 zł
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej. Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.		
750	75011	2.100 zł
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym		
751	75101	5.591 zł

Wydatki obejmują zadania bieżące dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
752	75212	600 zł
Wydatki obejmują zadania : Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.2 Zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.		
752	75212	600 zł
Wydatki obejmują zadania : Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.		
851	85195	1.344 zł
Wydatki związane pokryciem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.		
852	85203	1.261.800 zł
	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	
	85203	63.090 zł
	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	
	85228	119.377 zł
	Dotacja celowa na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	
855	85501	25.260.784 zł

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+”. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

85502

10.399.833 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi **Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (10.370.972 zł)** oraz Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi **Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (28.861 zł).**

85504

859.043 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

85513

115.905 zł

Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

III. PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2020

§	
992	3.859.720 zł

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Ostateczny termin spłaty	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2019	Kwota kapitału do spłaty w roku 2020
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	31.12.2022	924.000 zł	308.000 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	31.12.2024	2.900.000 zł	500.000 zł
3	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	17.11.2010	31.12.2020	275.000 zł	275.000 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	31.12.2021	380.000 zł	190.000 zł
5		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	29.12.2023	2.200.000 zł	550.000 zł
6	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	31.12.2025	2.760.000 zł	460.000 zł
7		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	31.12.2026	2.275.000 zł	325.000 zł
8	NFOŚiGW	pożyczka	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn"	21.02.2014	30.03.2022	348.533 zł	163.920 zł
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	29.12.2028	16.340.000 zł	720.000 zł
10	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek	08.08.2019	21.12.2029	8.482.000 zł	282.000 zł
11	BGK S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	21.12.2029	858.000 zł	85.800 zł
RAZEM :						37.742.533 zł	3.859.720 zł