

UCHWAŁA NR XXI/152/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 869 z póź. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.), **Rada Miejska w Kętrzynie uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **123.348.260 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 115.478.205 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.870.055 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **127.687.528 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 114.470.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.217.528 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **13.185.528 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. 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 w wysokości **8.189.340 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.339.268 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytów w kwocie 4.339.268 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8.198.988 zł**, rozchody w wysokości **3.859.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.339.268 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2020, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – **400.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **590.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **580.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 roku poz. 1396) :

- a) dochody w wysokości **40.000 zł**,
- b) wydatki w wysokości **40.000 zł**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2019 roku poz. 2010):

- a) dochody w wysokości **4.070.000 zł**,

b) wydatki w wysokości **4.070.000 zł**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :

a) dochody – **1.531.000 zł**,

b) wydatki – **1.531.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **130.000 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **375.000 zł**, z tego :

a) na zarządzanie kryzysowe – kwota **375.000 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.339.268 zł.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :

a) przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przesunięcia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

d) przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. : przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kętrzynie

Rafał Rypina

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020**I. ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	147 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 285 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	1 270 620,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
710		Działalność usługowa	232 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	232 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
750		Administracja publiczna	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 602 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 842 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 007,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 486 011,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 736 011,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758		Różne rozliczenia	27 707 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 854 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 854 030,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00
801		Oświata i wychowanie	558 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
	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	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	80104	Przedszkola	489 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 328,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00
852		Pomoc społeczna	3 669 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 340,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 658,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 658,00
85216		Zasiłki stałe	1 206 799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 799,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 441,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 441,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 353,00
	85395	Pozostała działalność	37 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 353,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00
	855	Rodzina	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 113 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 073 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 070 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	926	Kultura fizyczna	310 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	310 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 203,00
		0830 Wpływy z usług	300 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:			77 131 153,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 681,00
--	--	-----------

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 572 682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 572 682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 682,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 235 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 725,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 415 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 725,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 152,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 573,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00
80104		Przedszkola	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 148,00
	92195	Pozostała działalność	1 161 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 148,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 033,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 115,00
926		Kultura fizyczna	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

majątkowe	razem:	7 870 055,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 476 873,00
Ogółem:		85 001 208,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 561 554,00

II. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	259 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	259 085,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 591,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00

851		Ochrona zdrowia	1 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 344,00
852		Pomoc społeczna	1 444 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 324 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 324 890,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	119 377,00
855		Rodzina	36 635 565,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 260 784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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 wychowywaniu dzieci	25 260 784,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	10 399 833,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 043,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	859 043,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	115 905,00
bieżące razem:			38 347 052,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		38 347 052,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

DOCHODY OGÓŁEM	123 348 260,00
W TYM :	
DOCHODY BIEŻĄCE	115 478 205,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 870 055,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN W 2020 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA -

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2020	123.348.260 zł
---	-----------------------

z czego :

planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	38.347.052 zł
Planowane dochody z tytułu zadań własnych Gminy, z tego :	85.001.208 zł
- dochody własne bieżące	77.131.153 zł
- dochody majątkowe	7.870.055 zł

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody z tytułu zadań własnych Gminy	115.478.205 zł
--	-----------------------

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	1.720.183 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
-----------------------	------------------------------------

PLAN	70.001 zł
-------------	------------------

Plan dochodów stanowią środki w ramach porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
-----------------------	----------------------------------

PLAN	27.500 zł
-------------	------------------

Planowane dochody stanowią środki w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
-----------------------	-------------------------------

PLAN	1.622.682 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią :

- wpływ z tytułu opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 50.000 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” – 1.572.682 zł.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4.904.345 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
-----------------------	---

PLAN	2.203.000 zł
-------------	---------------------

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych – 1.300.000 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 50.000 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebność – 10.000 zł,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 800.000 zł,
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 12.000 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 10.000 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1.000 zł.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	2.701.345 zł
-------------	---------------------

Planowane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.270.620 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych

– 15.000 zł, środki stanowiące dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" w kwocie 1.415.725 zł.	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
PLAN	232.000 zł
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	232.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakupu grobowców, usług cmentarnych, wjazdów na cmentarz w kwocie 230.000 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.000 zł.	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
PLAN	900 zł
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	900 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje.	
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
PLAN	3.000 zł
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	3.000 zł
Plan dochodów stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską.	
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
PLAN	37.602.088 zł
ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	30.000 zł
Zaplanowane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej.	
ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	7.842.070 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu : · podatku od nieruchomości – 7.600.000 zł, · podatku rolnego – 12.000 zł, · podatku leśnego – 70 zł, · podatku od środków transportowych – 190.000 zł, · odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości i od środków transportu – 10.000 zł, · podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł, · wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000 zł.	
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	5.112.007 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :	

<ul style="list-style-type: none"> · podatku od nieruchomości – 3.900.000 zł, · podatku rolnego – 21.000 zł, · podatku leśnego – 7 zł, · podatku od środków transportowych – 190.000 zł, · podatku od czynności cywilnoprawnych – 800.000 zł, · podatku od spadków i darowizn – 120.000 zł, · kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków – 1.000 zł, · odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 10.000 zł, · wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 70.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.132.000 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> · opłaty skarbowej – 360.000 zł, · opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 590.000 zł, · opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 180.000 zł, · opłat za ślub w plenerze – 2.000 zł 	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	23.486.011 zł
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 22.736.011 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 750.000 zł.	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	
PLAN	27.707.596 zł
ROZDZIAŁ 75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	17.854.030 zł
Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	9.646.633 zł
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.</i>	
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	40.000 zł
Planowane dochody stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.	
ROZDZIAŁ 75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	166.933 zł
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. <i>Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.</i>	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	

PLAN	958.928 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	314.600 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu : ·rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu dotacji na punkty katechetyczne – 2.000 zł, ·wynajmu pomieszczeń w szkołach – 45.000 zł, ·różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 2.600 zł, ·zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii - 15.000 zł, ·dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 250.000 zł.	
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	5.000 zł
Dochody budżetu stanowią opłaty z tytułu opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3.	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	639.328 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu: ·opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000 zł, ·zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 360.000 zł, ·rozliczeń z lat ubiegłych – 22.000 zł, ·środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - 47.328 zł, ·środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" - termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - 150.000 zł.	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	
PLAN	3.669.864 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	20.000 zł
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	500 zł
Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PLAN	158.340 zł
Dochody stanowi dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.230.658 zł

Dochody stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy tj. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.224.658 zł – Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Ponadto w planie dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 6.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.206.799 zł
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe w wysokości 1.198.799 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - 8.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	466.126 zł
Zaplanowane dochody stanowi : - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 401.126 zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	5.000 zł
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
PLAN	145.000 zł
Planowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	437.441 zł
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
PLAN	37.353 zł
ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	37.353 zł
Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 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 855 RODZINA	
PLAN	80.000 zł
ROZDZIAŁ 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁÓBKÓW
PLAN	80.000 zł
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
PLAN	6.613.100 zł
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	4.073.100 zł
<p>Dochody stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.509.892 zł, - wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu wywozu odpadów komunalnych w kwocie 560.108 zł, - kosztów wysyłki upomnień z tytułu braku wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.600 zł, - odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500 zł. 	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	40.000 zł
Planowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.500.000 zł
<p>Dochody stanowią środki z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”.</p>	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
PLAN	1.161.148 zł
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.161.148 zł
<p>Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.</p>	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	
PLAN	310.703 zł
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	310.703 zł
<p>Plan dochodów dotyczy wpływów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie i stanowi :</p> <ul style="list-style-type: none"> üwpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 300.000 zł, üz tytułu sprzedaży składników majątku – 500 zł, ürozliczeń z lat ubiegłych – 1.000 zł, üopłat z tytułu wpisowego – 3.000 zł, üopłat z tytułu dzierżawy powierzchni – 6.203 zł. 	

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	38.347.052 zł
--	----------------------

Dział	Rozdział	Plan	Przeznaczenie
750	75011	259.085 zł	<p>na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, z czego :</p> <p>·<i>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 – kwota 251.100 zł,</i></p> <p>·<i>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 – kwota 5.885 zł,</i></p> <p>·<i>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 – kwota 2.100 zł</i></p>
751	75101	5.591 zł	<p>na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców</p>
752	75212	1.200 zł	<p>na zadania z zakresu administracji rządowej związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i nienaruszalnością granic, z czego :</p> <p>·<i>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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – kwota 600 zł,</i></p> <p>·<i>Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-</i></p>

			<i>gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 600 zł</i>
851	85195	1.344 zł	na pokrycie 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	1.324.890 zł	na zadania realizowane przez Środowiskowego Domu Samopomocy, z czego : ·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 – kwota 1.261.800 zł, ·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 – kwota 63.090 zł
	85228	119.377 zł	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (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	na wypłatę świadczeń wychowawczych (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	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 – kwota 10.370.972 zł oraz Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wspieranie 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 – kwota 28.861 zł
85504	859.043 zł	na zadania związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
85513	115.905 zł	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 - <i>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</i>
Ogółem	38.347.052 zł	x

**PRZYCHODY BUDŻETU
GMINY**

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

PLAN	3.859.720 zł
-------------	---------------------

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

PLAN	4.339.268 zł
-------------	---------------------

III. PROCENTOWY UDZIAŁ WYBRANYCH POZYCJI DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM ORAZ DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DOCHODY OGÓŁEM	123 348 260,00	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH
Dochody bieżące, z tego :	115 478 205,00	93,62%	
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 736 011,00	18,43%	19,69%
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,61%	0,65%
z subwencji ogólnej, w tym :	27 667 596,00	22,43%	23,96%

z subwencji ogólnej oświatowej	17 854 030,00	14,47%	15,46%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym :	42 324 598,00	34,31%	36,65%
z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie	38 347 052,00	31,09%	33,21%
z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy	3 420 364,00	2,77%	2,96%
pozostałe dochody bieżące, w tym :	22 000 000,00	17,84%	19,05%
z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	9,32%	9,96%
Dochody majątkowe, w tym :	7 870 055,00	6,38%	UDZIAŁ W DOCHODACH MAJĄTKOWYCH
ze sprzedaży majątku	800 000,00	0,65%	10,17%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 049 555,00	5,72%	89,57%

Najwyższy udział w dochodach Gminy stanowi transfer z budżetu państwa tj. subwencje ogólne i udział w podatku PIT wynoszący w roku 2020 – 50.403.607 zł, co stanowi 40,86% dochodów ogółem.

IV. DANE HISTORYCZNE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO PROGNOZOWANIA DOCHODÓW W ROKU 2020

WYBRANE POZYCJE DOCHODÓW - PORÓWNANIE R/R	Plan w 2019 roku wg stanu na 31.10.2019	Plan w 2020 roku	Dynamika R/R	Zmiana w złotych R/R
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00	22 736 011,00	98,39%	-370 963,00
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00	750 000,00	94,57%	-43 026,00
z subwencji ogólnej, w tym :	26 679 709,00	27 667 596,00	103,70%	987 887,00
z subwencji ogólnej oświatowej	18 186 361,00	17 854 030,00	98,17%	-332 331,00
z subwencji wyrównawczej	207 734,00	166 933,00	80,36%	-40 801,00
z subwencji równoważącej	8 285 614,00	9 646 633,00	116,43%	1 361 019,00
z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie	31 287 672,59	38 347 052,00	122,56%	7 059 379,41
z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy	5 387 879,00	3 420 364,00	63,48%	-1 967 515,00
z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	11 500 000,00	129,94%	2 650 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 252 722,00	1 912 501,00	1 912 501,00	0,00	1 912 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 221,00	3 340 221,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 315 221,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 221,00	3 340 221,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11 WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 340 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 221,00	3 340 221,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11 WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 924 659,00	2 789 500,00	2 789 500,00	0,00	2 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 159,00	2 135 159,00	1 935 159,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 689 159,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 159,00	2 135 159,00	1 935 159,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11U Z	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 935 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 159,00	1 935 159,00	1 935 159,00	0,00	0,00
		M11 WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 521 410,00	7 521 410,00	7 156 410,00	0,00	787 172,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miasteczek)	324 800,00	324 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			na prawach powiatu)	00				00										
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 899,00	5 960 899,00	5 910 899,00	4 907 500,00	1 003 399,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 399,00	1 003 399,00	0,00	0,00	1 003 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	4 907 500,00	4 907 500,00	4 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 059 384,00	1 059 384,00	1 054 384,00	879 672,00	174 712,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 712,00	174 712,00	174 712,00	0,00	174 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	879 672,00	879 672,00	879 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	86 327,00	86 327,00	86 327,00	0,00	86 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	86 327,00	86 327,00	0,00	86 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 777,00	555 777,00	550 777,00	494 886,00	55 891,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	529 777,00	529 777,00	524 777,00	494 886,00	29 891,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	29 891,00	29 891,00	0,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	494 886,00	494 886,00	494 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	965 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00

		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11 WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
75 7			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B6D LG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B5PG W	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 8			Różne rozliczenia	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 1			Oświata i wychowanie	35 520 264,00	34 941 264,00	27 107 271,00	24 166 975,00	2 940 296,00	7 680 000,00	98 313,00	55 680,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 998 151,00	22 748 151,00	21 839 651,00	19 940 245,00	1 899 406,00	880 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 899 406,00	1 899 406,00	1 899 406,00	0,00	1 899 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 940 245,00	19 940 245,00	19 940 245,00	19 940 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11U Z	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 530,00	663 530,00	657 530,00	593 594,00	63 936,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 936,00	63 936,00	63 936,00	0,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 594,00	593 594,00	593 594,00	0,00	593 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	9 976 677,00	9 9 647 677,00	2 782 997,00	2 386 450,00	396 547,00	6 800 000,00	9 000,00	55 680,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 547,00	396 547,00	396 547,00	0,00	396 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 450,00	2 386 450,00	2 386 450,00	2 386 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2D OT	dotacje na zadania bieżące	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B4SU Z	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IU Z	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	M1I WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 842,00	157 842,00	157 842,00	58 120,00	99 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	99 722,00	99 722,00	0,00	99 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120,00	58 120,00	58 120,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	169 315,00	169 315,00	0,00	169 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	169 315,00	169 315,00	0,00	169 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 950,00	1 240 950,00	1 240 950,00	1 186 566,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	54 384,00	54 384,00	0,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186	1 186 566,00	1 186 566,00	1 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nich naliczane	566,00			566,00										
80195			Pozostała działalność	313 799,00	313 799,00	258 986,00	2 000,00	256 986,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZ B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 986,00	256 986,00	256 986,00	0,00	256 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	262 000,00	60 000,00	202 000,00	340 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	590 000,00	262 000,00	60 000,00	202 000,00	310 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZ B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 068 488,00	8 948 488,00	4 788 990,00	2 290 058,00	2 498 932,00	0,00	4 159 498,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZ B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00	158 340,00	158 340,00	0,00	158 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZ B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 340,00	158 340,00	158 340,00	0,00	158 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 480 658,00	1 480 658,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 460 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rentowe														
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 658,00	1 460 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 198 799,00	1 198 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 799,00	1 198 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	2 592 154,00	2 572 554,00	2 290 058,00	282 496,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	282 496,00	282 496,00	0,00	282 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	2 290 058,00	2 290 058,00	2 290 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistyczne go poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	26 441,00	26 441,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	600 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 441,00	600 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	39 096,00	39 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	37 353,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SU Z	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	37 353,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych																	
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 282,00	1 233 282,00	1 117 282,00	1 081 410,00	35 872,00	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świętlice szkolne	1 117 282,00	1 117 282,00	1 117 282,00	1 081 410,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	35 872,00	35 872,00	0,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 410,00	1 081 410,00	1 081 410,00	1 081 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85			Rodzina	1 574 346,00	1 574 346,00	1 571 346,00	1 027 349,00	543 997,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	55 302,00	55 302,00	55 302,00	54 030,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	54 030,00	54 030,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 212 544,00	1 212 544,00	1 209 544,00	973 319,00	236 225,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 225,00	236 225,00	236 225,00	0,00	236 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 319,00	973 319,00	973 319,00	973 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 500,00	7 060 500,00	7 025 500,00	0,00	7 025 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	756 500,00	756 500,00	0,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	756 500,00	756 500,00	0,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	3 702 000,00	102 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11U Z	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 346 148,00	3 185 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 148,00	2 161 148,00	2 161 148,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000, 00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000, 00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	700 000, 00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	650 000, 00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	650 000, 00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 196 148, 00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000, 00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 148,00	2 161 148,00	2 161 148,0 0	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000, 00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	20 000, 00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IU Z	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 161 148, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 148,00	2 161 148,00	2 161 148,0 0	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	3 750 527, 00	3 450 527,00	3 147 527,00	635 240, 00	1 512 287, 00	195 000,0 0	108 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 200, 00	40 200,00	40 200,00	200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200, 00	40 200,00	40 200,00	200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 097 327, 00	3 097 327,00	3 089 327,00	595 040, 00	1 494 287, 00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287, 00	1 494 287,00	1 494 287,00	0,00	1 494 287, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 040, 00	1 595 040,00	1 595 040,00	595 040, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000, 00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000, 00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2D OT	dotacje na zadania bieżące	195 000, 00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	418 000, 00	118 000,00	18 000,00	0,00	18 000, 00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000, 00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000, 00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1I WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjne h na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:				89 340 476, 00	76 122 948,00	58 276 104,00	36 543 090, 00	21 733 014, 00	11 491 000,0 0	4 802 811,00	93 033,00	400 000,00	1 060 000,0 0	13 217 528,00	13 217 528,00	8 096 307,0 0	0,00	0,00

II. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 444 267,00	1 444 267,00	1 443 267,00	1 065 364,00	377 903,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	1 324 890,00	1 323 890,00	948 533,00	375 357,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	375 357,00	375 357,00	0,00	375 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	948 533,00	948 533,00	948 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00	119 377,00	119 377,00	116 831,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 831,00	116 831,00	116 831,00	116 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 635 565,00	36 635 565,00	657 001,00	435 901,00	221 100,00	0,00	35 978 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 260 784,00	25 260 784,00	203 246,00	150 000,00	53 246,00	0,00	25 057 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246,00	53 246,00	53 246,00	0,00	53 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057 538,00	25 057 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 057 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00	10 399 833,00	308 552,00	262 463,00	46 089,00	0,00	10 091 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 089,00	46 089,00	46 089,00	0,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 463,00	262 463,00	262 463,00	262 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091 281,00	10 091 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	859 043,00	859 043,00	29 298,00	23 438,00	5 860,00	0,00	829 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WI P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SO F	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	829 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 905,00	115 905,00	115 905,00	0,00	115 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZ B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 905,00	115 905,00	115 905,00	0,00	115 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zlecone razem:				38 347 052,00	38 347 052,00	2 367 488,00	1 767 141,00	600 347,00	0,00	35 979 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM				127 687 528,00	114 470 000,00	60 643 592,00	38 310 231,00	22 333 361,00	11 491 000,00	40 782 375,00	93 033,00	400 000,00	1 060 000,00	13 217 528,00	13 217 528,00	8 096 307,00	0,00	0,00

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 **89.340.476 zł**

własne, z czego : **76.122.948 zł**

- wydatki bieżące **13.217.528 zł**

- wydatki majątkowe

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 1.000 zł

ROZDZIAŁ 01030

IZBY ROLNICZE

PLAN

1.000 zł

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

DZIAŁ 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 cząstkowe 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 DZIAŁALNOŚĆ****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 mieszkalny 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 szańców – 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 PRZECIWOŻAROWA

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 związane 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 (<i>zadanie z budżetu obywatelskiego</i>) – 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 energetycznej budynków użyteczności publicznej 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 Prymusik” – 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 energetycznej budynków użyteczności publicznej 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 dokształcania 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 Kętrzynie – 253.717 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.361 zł,
 2)w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 197.057 zł,
 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.972 zł,
 3)w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 290.940 zł,
 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.041. zł,
 4)w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 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 Kętrzynie – 107.161 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 26.174 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 47.179 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 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 Kętrzynie – 15.203 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie wraz z Oddziałem przedszkolnym – 7.906 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 13.790 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 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)finansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą będące po stronie organu prowadzącego - 8.577 zł.

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%
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%

**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 : 6.800.000 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOTACJI DLA SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ : 880.000 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 ALKOHOLIZMOWI

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 przeznaczają 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 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

85202

PLAN 1.200.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców miasta Kętrzyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ OŚRODKI WSPARCIA

85203

PLAN 120.000 zł

Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia.

ROZDZIAŁ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE

85213 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 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

85214 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 DODATKI MIESZKANIOWE

85215

PLAN 850.000 zł

Planowane wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, które są finansowane ze środków Gminy.

ROZDZIAŁ ZASIŁKI STAŁE

85216

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 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

85219

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 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I

85220 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

PLAN 23.000 zł

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych.

ROZDZIAŁ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

85228

PLAN 780.000 zł

Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgniacyjna, 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 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

85230

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 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

85295

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 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

85395

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 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.233.282 zł

ROZDZIAŁ ŚWIETLICE SZKOLNE

85401

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 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY

85412

SZKOLENJ, 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

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

PLAN

6.500 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki dotyczą kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

ROZDZIAŁ WSPIERANIE RODZINY

85504

PLAN 55.302 zł

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego (54.030 zł) oraz odpis na ZFSS (1.272 zł).

ROZDZIAŁ TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

85505

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 ZFSS) – 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 ZFSS) – 110.132 zł.

Koszt wynagrodzeń łącznie wynosi 973.319 zł i stanowi 80,27% w wydatkach ogółem.

ROZDZIAŁ RODZINY ZASTĘPCZE

85508

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 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

90001

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 GOSPODARKA ODPADAMI

90002

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 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

90003

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 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

90004

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 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

90013**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 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**90015****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 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR**90019 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 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**90095****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 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY****92109****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 BIBLIOTEKI**92116****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 MUZEA**92118****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 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**92195****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 OBIEKTY SPORTOWE

92601

PLAN 40.200 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.

ROZDZIAŁ INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

92604

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 tytułu 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 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

92605

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 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

92695

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 38.347.052 zł
wydatki Gminy na
zadania zlecane

Dział 750 Rozdział Plan 5.885 zł
75011

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.

Dział 750 Rozdział Plan 251.100 zł
75011

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.

Dział 750 Rozdział Plan 2.100 zł
75011

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

Dział 751 Rozdział Plan 5.591 zł
75101

Wydatki obejmują zadania bieżące dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Rozdział Plan 600 zł
75212

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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.

Dział 752 Rozdział Plan 600 zł
75212

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.

Dział 851 Rozdział Plan 1.344 zł
85195

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.

Rozdział Plan 1.261.800 zł
85203

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.

Rozdział Plan 63.090 zł
85203

Dział 852 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.

Rozdział Plan 119.377 zł
85228

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.

Rozdział 85501 Plan 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.

Rozdział 85502 Plan 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).**

Dział 855

Rozdział 85504 Plan 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.

Rozdział 85513 Plan 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

1. **BGK – kredyt** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, data zawarcia umowy 31.12.2012, ostateczny termin spłaty 31.12.2022, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 924.000 zł, kwota kapitału do spłaty w roku 2020 – 308.000 zł;

2. **BGK – KREDT** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, data zawarcia umowy 22.12.2014, ostateczny termin spłaty 31.12.2024, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 2.900.000 zł, kwota kapitału do spłaty w roku 2020 – 500.000 zł;

3. **KREDYT Pekao S.A. kredyt** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, data zawarcia umowy 17.11.2010, ostateczny termin spłaty 31.12.2020, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 275.000 zł, kwota kapitału do spłaty w roku 2020 - 275.000 zł;

4. **KREDYT Pekao S.A. Kredyt** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, data zawarcia umowy 27.12.2011, ostateczny termin spłaty 31.12.2021, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 380.000 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 190.000 zł;

5. **KREDYT Pekao S.A. kredyt** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, data zawarcia umowy 30.12.2013, ostateczny termin spłaty 29.12.2023, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 2.200.000 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 550.000 zł;

6. **KREDYT BS Reszel kredyt** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, data zawarcia umowy 29.12.2015, ostateczny termin spłaty 31.12.2025, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 2.760.000 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 460.000 zł;

7. **KREDYT BS Reszel kredyt** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, data zawarcia umowy 29.12.2016, ostateczny termin spłaty 31.12.2026, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 2.275.000 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 325.000 zł;

8. **NFOŚiGW – pożyczka** - na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn", data zawarcia umowy 21.02.2014, ostateczny termin spłaty 30.03.2022, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 348.533 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 163.920 zł;

9. **SGB Bank S.A. – kredyt** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, data zawarcia umowy 18.09.2018, ostateczny termin spłaty 29.12.2028, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 16.340.000 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 720.000 zł;

10. **SGB Bank S.A. – KREDYT** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek, data zawarcia umowy 08.08.2019, ostateczny termin spłaty 21.12.2029, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 8.482.000 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 282.000 zł;

11. **BGK – KREDYT** - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, data zawarcia umowy 08.11.2019, ostateczny termin spłaty 21.12.2029, saldo zadłużenia na 31.12.2019 – 858.000 zł, kwota do spłaty w roku 2020 – 85.800 zł.

RAZEM :

saldo zadłużenia na 31.12.2019 : 37.742.533 zł ;

kapitał do spłaty 3.859.720 zł

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie		2 679 221,00	0,00	1 106 539,00	1 572 682,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8 (zadanie z budżetu obywatelskiego)		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynekowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8 (zadanie z budżetu obywatelskiego)		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		1 935 159,00	0,00	519 434,00	0,00	1 415 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

			Kętrzyn							
7	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		800 000,00	186 705,00	613 295,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	754	75495	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)		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

12	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		2 161 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie (zadanie z budżetu obywatelskiego)		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
Razem				6 000 000,00	13 185 528,00	1 796 705,00	4 339 268,00	1 572 682,00	5 476 873,00	x

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

L p .	Nazwa programu/ projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2020 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+ 13)	z tego :									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+1 1+12)	z tego źródła finansowania :		Wydatki razem (14+15+ 16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10						11	12
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				23 952 152	9 397 340	14 554 812	8 096 307	2 619 434	1 000 000	0	1 619 434	5 476 873	0	0	0	5 476 873	
1 . 1 .	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 "	094	921-92195														
Razem wydatki, z tego :				8 555 320	3 246 290	5 309 030	0	0				0					
w 2020 roku				2 161 148	1 000 000	1 161 148	2 161 148	1 000 000	1 000 000	0	0	1 161 148	0	0	0	1 161 148	

1 . 2 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80101												
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu : "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1														
	Razem wydatki, z tego :			5 263 863	2 559 548	2 704 315	0	0				0			
	w 2020 roku			250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0
1 . 3 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80104	0			0	0		0					

Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu : "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATKI"													
		0		0	0					0			
	Razem wydatki, z tego :	2 187 810	1 376 971	810 839	0	0				0			
w 2020 roku	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
1 . 4 . 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	014	700-70095											

e równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu : "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"														
	Razem wydatki, z tego :	1 829 220	274 383	1 554 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w 2020 roku	55 680	8 352	47 328	55 680	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0	47 328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
2 . 2 . . 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, Nazwa projektu : "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"	x	853-85395												

	Razem wydatki, z tego :			208 480	0	208 480	208 480	0	0	0	0	208 480	0	0	0	208 480
	w 2020 roku			37 353	0	37 353	37 353	0	0	0	0	37 353	0	0	0	37 353
OGÓLEM :				25 989 852	9 671 723	16 318 129	8 189 340	2 627 786	1 000 000	0	1 627 786	5 561 554	0	0	0	5 561 554

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00		
751	75101	2010	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00		
752	75212	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
851	85195	2010	1 344,00	1 344,00	1 344,00			
852	85203	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	948 533,00		
	85228	2010	119 377,00	119 377,00	119 377,00	116 831,00		
855	85501	2060	25 260 784,00	25 260 784,00	25 260 784,00	150 000,00	25 057 538,00	
	85502	2010	10 399 833,00	10 399 833,00	10 399 833,00	262 463,00	10 091 281,00	
	85504	2010	859 043,00	859 043,00	859 043,00	23 438,00	829 745,00	
	85513	2010	115 905,00	115 905,00	115 905,00			
Ogółem		x	38 347 052,00	38 347 052,00	38 347 052,00	1 767 141,00	35 978 564,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Dział	Rozdział-§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
		Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013-2330	70 001	70 001	70 001	0	0	0	0
600	60014-2320	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0
801	80101-2310	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0
801	80104-2310	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
Ogółem		472 501	472 501	472 501	15 000	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		123 348 260,00
2.	Planowane wydatki		127 687 528,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 339 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 339 268,00
Przychody ogółem:			8 198 988,00
1.	Kredyty	§ 952	4 339 268,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 859 720,00
Rozchody ogółem :			3 859 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka	0	0	32 000
2	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1 800 000	0
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
4	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	650 000	0
RAZEM :				0	3 150 000	32 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	1 000
			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			
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	880 000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 500 000	0

4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 290 000	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	260 000	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 320 000	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	870 000	0
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	560 000	0
9	851	85153, 85154	<p>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</p> <p>1) organizowanie dla 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 osób narażonych na działanie czynników ryzyka;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	0	0	0

10	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	20 000
			1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;			
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;			
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;			
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;			
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;			
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;			
			7) prowadzenie stacji socjalnej ;			
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.			
11	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	0	0	70 000
			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 podczas ferii zimowych i wakacji letnich;			
5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;						

			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;			
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
12	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0	0	5 000
			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;			
13	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	20 000
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;			
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
			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.		
			Kultura fizyczna i sport		
			1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;		
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;		
15	926	92605	3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;		195 000
			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 grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;		
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;		

		8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
		RAZEM :	0	7 680 000	631 000
		OGÓŁEM DOTACJE :	0	10 830 000	663 000

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan dochodów	Plan wydatków
1	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego :	1 531 000,00	1 531 000,00
	rozdział 80101	981 000,00	981 000,00
	rozdział 80104	550 000,00	550 000,00
	OGÓLEM :	1 531 000,00	1 531 000,00