

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN W 2021 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA -

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2021	143.711.947 zł
---	-----------------------

Z CZEGO :

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne, z czego :	104.260.425 zł
- wydatki bieżące	84.965.101 zł
- wydatki majątkowe	19.295.324 zł

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	9.689.130 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	1.000.000 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	37.500 zł

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane ze środków z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	8.581.629 zł

Wydatki obejmują :

- wydatki bieżące w kwocie 985.000 zł, z czego :

- przeglądy roczne dróg – 30.000 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – 50.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 60.000 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,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.596.629 zł związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie” (7.516.629 zł) oraz inwestycją pn. „Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie działka 94/18 obr. 1” (30.000 zł) i „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi przy ul. Sobieskiego w Kętrzynie” (50.000 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	4.027.900 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	471.000 zł
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie nieruchomości do zbycia – 120.000 zł, • podatek od towarów i usług (VAT) – 350.000 zł, • koszty postępowań sądowych – 1.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ
PLAN	3.556.900 zł
Plan wydatków obejmują :	
<p>1) wydatki bieżące w kwocie 2.746.900 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł, • wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 280.000 zł, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych – kwota 50.000 zł, • przestawianie pieców w lokalach komunalnych – kwota 70.000 zł, • wymianę instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych – 30.000 zł, • remonty lokali komunalnych – 100.000 zł, • wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 10.000 zł, • umowa zlecenie wz. nadzoru ornitologicznego nad inwestycją „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 1.900 zł, • wpłaty zaliczek na fundusz remontowy za lokale komunalne – kwota 700.000 zł, • pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 350.000 zł, • wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – kwota 220.000 zł, • zaliczki na opłacenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 330.000 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 – 5.000 zł, • wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 10.000 zł, • ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł, • podatek od towarów i usług – kwota 20.000 zł, <p>2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 810.000 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 450.000 zł, ➤ pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 60.000 zł, ➤ pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 300.000 zł. 	

**DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN	406.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	17.000 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	386.000 zł
Wydatki obejmują:	
1) <u>wydatki bieżące w kwocie 333.000 zł</u> , z czego :	
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie cmentarzy komunalnych – kwota 287.600 zł, • obsługę szaletów na cmentarzu komunalnym – 12.000 zł, • wynajem przenośnych toalet TOI TOI na cmentarzu komunalnym – 5.400 zł, • zużycie energii elektrycznej na cmentarzach komunalnych – 3.000 zł, • zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 5.000 zł, • podatek VAT – kwota 20.000 zł 	
2) <u>wydatki majątkowe w kwocie 53.000 zł</u> na realizację inwestycji pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie”.	
ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.000 zł
Wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zadań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.	

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	8.527.636 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	358.000 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kętrzynie, z czego kwota 335.000 zł stanowi koszt diet radnych.	

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	5.737.367 zł
Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza, z czego kwota :	
✓ 4.729.600 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,	

- ✓ 20.000 zł – składki PFRON,
- ✓ 180.000 zł - media (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- ✓ 20.000 zł – naprawy, konserwacje,
- ✓ 40.000 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- ✓ 5.000 zł - badania lekarskie pracowników,
- ✓ 22.000 zł - podróże służbowe krajowe pracowników,
- ✓ 3.000 zł - podróże służbowe zagraniczne pracowników,
- ✓ 60.000 zł usługi telekomunikacyjne,
- ✓ 35.000 zł - koszy komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, ubezpieczenia, indywidualne interpretacje podatku VAT,
- ✓ 170.000 zł – materiały i wyposażenie,
- ✓ 300.000 zł – pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem jednostki,
- ✓ 10.000 zł szkolenia pracowników,
- ✓ 5.000 zł art. spożywcze,
- ✓ 100.767 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	442.500 zł
Plan wydatków obejmuje koszty związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie) – 42.500 zł oraz zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych PiS, który jest odpowiedzią na petycję Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „GRANICA” w sprawie transparentnego sposobu finansowania działalności Klubu zabezpieczono kwotę 400.000 zł.	

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.203.117 zł
Wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od nich – 894.679 zł, • odpisy na ZFŚS – 17.053 zł, • świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5.100 zł, • pozostałe wydatki bieżące związane ze statutową działalnością jednostki – 286.285 zł. 	

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	786.652 zł
Wydatki obejmują : <ul style="list-style-type: none"> ➤ składki członkowskie w Związku Gmin „Zamki Gotyckie”, Euroregion Bałtyk, Związku Gmin „BARCJA”, Kętrzyńskim Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami, Związku Miast Polskich (98.000 zł); ➤ realizację przedsięwzięcia z dofinansowaniem z UE pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” (688.652 zł). 	

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	1.311.758 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	509.758 zł
Wydatki stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego : <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 461.919 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich, ✓ kwota 12.139 zł odpisy na ZFŚS, ✓ kwota 4.500 zł usługi telekomunikacyjne, ✓ kwota 31.200 zł pozostałe wydatki z wiązane z utrzymaniem straży miejskiej. 	

ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PLAN	5.000 zł
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	

ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	787.000 zł
W planie wydatków : <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 10.000 zł przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, ✓ kwota 7.000 zł na konserwację słupów na których umieszczono kamery, ✓ kwota 770.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn”. 	

DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	1.350.000 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	950.000 zł
Odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2020r. oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 na przejściowy oraz planowany deficyt.	

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	565.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	565.000 zł
W budżecie utworzona rezerwa celowa w kwocie 420.000 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 145.000 zł.	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	38.353.257 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	21.432.745 zł
Plan wydatków obejmuje :	
1) koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie w kwocie 19.985.116 zł, z czego :	
<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 7.255.517 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.511.177 zł, • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 3.021.839 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.732.831 zł, • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.987.705 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.526.283 zł, • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 3.620.055 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.117.889 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich wynosi łącznie 17.988.180 zł, co stanowi 90,01%. 	
2) wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie 820.000 zł,	
3) realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 727.629 zł, z czego :	
<ul style="list-style-type: none"> • „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 	

2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe – kwota 367.995 zł,

- „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe – kwota 359.634 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH																
PLAN	872.773 zł																
Plan wydatków dotyczy utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 , z czego :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rodzaj wydatków</th> <th style="width: 25%;">Plan na 2021</th> <th style="width: 25%;">Udział wydatków do wydatków ogółem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich</td> <td style="text-align: right;">791.346 zł</td> <td style="text-align: right;">90,67%</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</td> <td style="text-align: right;">6.000 zł</td> <td style="text-align: right;">0,69%</td> </tr> <tr> <td>Wydatki na statutową działalność</td> <td style="text-align: right;">75.427 zł</td> <td style="text-align: right;">8,64%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Razem :</td> <td style="text-align: right;">872.773 zł</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Rodzaj wydatków	Plan na 2021	Udział wydatków do wydatków ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	791.346 zł	90,67%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000 zł	0,69%	Wydatki na statutową działalność	75.427 zł	8,64%	Razem :	872.773 zł	100,00%
Rodzaj wydatków	Plan na 2021	Udział wydatków do wydatków ogółem															
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	791.346 zł	90,67%															
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000 zł	0,69%															
Wydatki na statutową działalność	75.427 zł	8,64%															
Razem :	872.773 zł	100,00%															
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA																
PLAN	10.298.110 zł																
Wydatki obejmują :																	
1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego :																	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.142.793 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989.525 zł, ➤ Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 1.423.154 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.102.661 zł, 																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rodzaj wydatków</th> <th style="width: 25%;">Plan na 2021</th> <th style="width: 25%;">Udział wydatków do wydatków ogółem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich</td> <td style="text-align: right;">2.092.186 zł</td> <td style="text-align: right;">81,54%</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</td> <td style="text-align: right;">12.000 zł</td> <td style="text-align: right;">0,47%</td> </tr> <tr> <td>Wydatki na statutową działalność</td> <td style="text-align: right;">461.761 zł</td> <td style="text-align: right;">17,99%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Razem :</td> <td style="text-align: right;">2.565.947 zł</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Rodzaj wydatków	Plan na 2021	Udział wydatków do wydatków ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	2.092.186 zł	81,54%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000 zł	0,47%	Wydatki na statutową działalność	461.761 zł	17,99%	Razem :	2.565.947 zł	100,00%
Rodzaj wydatków	Plan na 2021	Udział wydatków do wydatków ogółem															
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	2.092.186 zł	81,54%															
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000 zł	0,47%															
Wydatki na statutową działalność	461.761 zł	17,99%															
Razem :	2.565.947 zł	100,00%															
2) wypłatę dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 7.600.000 zł, w tym :																	
<ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 2.350.000 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 900.000 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 650.000 zł, 																	

<p>- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" – 2.300.000 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" – 1.400.000 zł. 3) kontynuację realizacji projektu z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" – kwota 132.163 zł.</p>	
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	194.768 zł
<p>Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 – 57.500 zł, 2) zwrot kosztów dowozu dzieci do różnych instytucji – 50.000 zł, 3) koszty dowozu busem (Urząd Miasta) – 87.268 zł, w tym koszt wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 66.017 zł 	
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	184.380 zł
<p>Koszty doształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym.</p>	
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.238.434 zł
<p>Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 294.023 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.922 zł, 2) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 208.321 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.120 zł, 3) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 313.782 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.980 zł, 4) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 97.804 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.703 zł, 5) w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 131.703 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.643 zł, 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 192.801 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.023 zł <p>Razem koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1.200.391 zł co stanowi 94,51% ogółu wydatków na stołówki.</p>	
ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PLAN	75.557 zł
<p>Wydatki dotyczą kosztu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich kadry pedagogicznej w dwóch przedszkolach miejskich, obejmujących realizację zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.</p>	
ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
PLAN	3.731.419 zł
Wydatki dotyczą kosztu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich kadry pedagogicznej w czterech szkołach podstawowych, obejmujących realizację zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	325.071 zł
Wydatki dotyczą :	
1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 261.682 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 117.752 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 23.537 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 52.561 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 30.232 zł, ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 37.600 zł, 	
2) funduszu zdrowotnego nauczycieli – 54.389 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 14.708 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie wraz z Oddziałem przedszkolnym – 8.112 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 13.287 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 13.643 zł, ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 1.951 zł, ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 2.688 zł, 	
3) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 4.000 zł,	
4) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą będące po stronie organu prowadzącego – 5.000 zł.	

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

L.p.	Nazwa jednostki	Plan 2020 (stan na 30.09.2020)	Plan 2021	Wzrost/spadek	Dynamika %
1	Szkoła Podstawowa nr 1	7 599 693,00	8 439 221,00	839 528,00	111,05%
2	Szkoła Podstawowa nr 3	3 987 932,00	4 616 323,00	628 391,00	115,76%
3	Szkoła Podstawowa nr 4	6 478 055,00	7 096 315,00	618 260,00	109,54%
4	Szkoła Podstawowa nr 5	6 463 383,00	6 815 910,00	352 527,00	105,45%
5	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej KLUCZ	750 000,00	820 000,00	70 000,00	109,33%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	169 315,00	184 380,00	15 065,00	108,90%
RAZEM :		25 448 378,00	27 972 149,00	2 523 771,00	109,92%

Subwencja oświatowa ogólna	17 868 901,00	18 565 173,00	696 272,00	103,90%
----------------------------	---------------	---------------	------------	---------

WYDATKI NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

L.p.	Nazwa jednostki	Plan 2021
1	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka"	1 314 047,00
2	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	1 618 643,00
3	Dotacje podmiotowe - przedszkola niepubliczne	7 600 000,00
RAZEM :		10 532 690,00

Razem wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 38.504.839 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	600.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	5.000 zł
Wydatki obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	
ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	585.000 zł
Wydatki obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznacza się kwotę 315.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	10.000 zł
Plan obejmuje dotacje 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	13.416.058 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.360.800 zł
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców miasta Kętrzyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.527.287 zł
Wydatki obejmują realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”.	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

	OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PLAN	163.080 zł
Wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.483.000 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 1.287.171 zł - Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	980.000 zł
Planowane wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, które są finansowane ze środków Gminy.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.250.951 zł
Plan wydatków dotyczy realizacji przez Gminę świadczeń z pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej - Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	2.818.111 zł
Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego :	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 2.464.600 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 79.716 zł, - świadczenia społeczne – 2.000 zł, - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 38.000 zł - m.in. spożywcze – 37.000 zł - materiały i wyposażenie – 20.000 zł - usługi remontowe – 19.000 zł - usługi zdrowotne – 1.980 zł - usługi telekomunikacyjne – 10.000 zł - pozostałe usługi – 56.000 zł - świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP – 18.050 zł - czynsze – 68.000 zł - składki na PFRON – 500 zł, - podróże służbowe krajowe – 1.600 zł - różne opłaty i składki – 5.081 zł - odpisy na ZFŚS – 69.300 zł - podatek od nieruchomości – 2.000 zł - szkolenia pracowników – 5.000 zł 	

ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	31.000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
PLAN	1.058.240 zł
Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgnacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprząatanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	704.493 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 514.493 zł – Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	39.096 zł
Wydatki obejmują koszty organizacji prac społecznie użytecznych – 30.000 zł oraz wydatki MOPS w Kętrzynie w wysokości 9.096 zł związane z usługami TELEOPIEKI.	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
--

PLAN	1.253.642 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.157.642 zł
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych, z czego : - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 329.606 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 320.521 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 250.125 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.069 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 378.067 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368.982 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 199.844 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.788 zł.	
ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000 zł
Wydatki obejmują dofinansowanie i/lub sfinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.	
ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O

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

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN	2.062.146 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	10.000 zł
Wydatki dotyczą kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	57.628 zł
Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego (55.577 zł), odpis na ZFŚS (1.551 zł) oraz świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (500 zł).	
ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	380.000 zł
Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej.	
ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	1.614.518 zł
Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego : <ul style="list-style-type: none"> • Żłobek Miejski Nr 2 – 805.810 zł, z czego koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 691.523 zł, • Żłobek Miejski - 808.708 zł, z czego koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 643.744 zł. 	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

PLAN	16.122.648 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	282.000 zł
Wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie miejskiej sieci burzowej – 204.000 zł, - utrzymanie szaleatów publicznych – 8.000 zł, 	

- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 70.000 zł.	
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.050.000 zł
Wydatki dotyczą odbioru i utylizacji przez Gminę odpadów komunalnych z terenu miasta pokrywane z wpływów z opłat wnoszonych przez podatników.	
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.200.000 zł
Wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania błotni w obrębie chodników.	
ROZDZIAŁ 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
PLAN	810.000 zł
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 746.000 zł, - wycinkę drzew – 25.000 zł, - zakup roślin jednorocznych, drzew i krzewów na tereny komunalne – 11.000 zł, - wymianę zużytych elementów fontann i wodotrysków - 10.000 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 – 5.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	145.000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach oraz na obowiązkową kastrację i sterylizację w schronisku.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	768.000 zł
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 580.000 zł, - utrzymanie stałej sprawności oświetlenia ulicznego w mieście wraz z przeglądami i serwisem – 72.000 zł, - zakup i remont dekoracji bożonarodzeniowych – 20.000 zł, - montaż i utrzymanie stałej sprawności dekoracji bożonarodzeniowych na terenie miasta – 40.000 zł, - koszt podwieszenia urządzeń oświetlenia miejskiego na słupach energetycznych – 6.000 zł, - inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Harcerskiej w Kętrzynie” – 50.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000 zł
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z ochroną środowiska – kwota 3.000 zł oraz dofinansowania wymiany źródeł ciepła – 26.000 zł.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5.838.648 zł

Wydatki obejmują:

- koszty oflagowania miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 14.000 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 3.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 6.000 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 – **5.800.648 zł.**

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN

3.385.756 zł

ROZDZIAŁ 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

PLAN

1.420.000 zł

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

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

PLAN

730.000 zł

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

ROZDZIAŁ 92118

MUZEA

PLAN

830.000 zł

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

ROZDZIAŁ 92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN

405.756 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) zakup kwiatów, wieńców oraz zniczy na poczet obchodów świąt państwowych i miejskich - 2.500 zł,
- 3) usługi związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 2.500 zł,
- 4) 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” – 380.756 zł.

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA**

PLAN	3.155.494 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	40.200 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	2.957.294 zł
Wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, z czego kwota 1.545.627 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (w tym 340.000 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia) oraz	
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP – kwota 30.000 zł, • koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 280.000 zł, • usługi remontowe – kwota 200.000 zł, • pozostałe usługi – kwota 180.000 zł, • media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – kwota 530.000 zł, • nagrody – kwota 50.000 zł, • usługi telekomunikacyjne – kwota 7.000 zł, • opłaty i składki – kwota 40.000 zł, • odpisy na ZFŚS – kwota 35.800 zł, • usługi zdrowotne na rzecz pracowników – kwota 2.000 zł, • podróże służbowe – kwota 1.500 zł, • podatek VAT – 10.000 zł, • opłaty na rzecz jst – 367 zł, • podatek od nieruchomości – 45.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
PLAN	90.000 zł
Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	68.000 zł

Wydatki obejmują wypłatę stypendiów sportowych – 50.000 zł oraz nagrody konkursowe – 18.000 zł.

II. ZADANIA ZLECONE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zlecone	39.451.522 zł
---	----------------------

Dział	Rozdział	Plan
750	75011	14.436 zł
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.		
750	75011	288.758 zł
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej. Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.		
750	75011	3.800 zł
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.		
751	75101	5.573 zł
Wydatki obejmują zadania bieżące dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
851	85195	1.121 zł
Wydatki związane pokryciem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.		
852	85203	1.261.800 zł
	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	

	85203	120.944 zł
	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	
	85219	9.575 zł
	Dotacja celowa na pokrycie wydatków wz. pomocy społecznej, 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.	
	85228	105.153 zł
	Dotacja celowa na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	
855	85501	25.669.944 zł
	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+”. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	
	85502	10.988.011 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 (10.967.394 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 (20.617 zł) .	
	85504	876.600 zł
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu	

dzieci.	
85513	105.807 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 2021

§	
992	3.832.720 zł

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Ostateczny termin spłaty	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2020	Kwota kapitału do spłaty w roku 2021
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	31.12.2022	616.000 zł	308.000 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	31.12.2024	2.400.000 zł	600.000 zł
3		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	31.12.2021	190.000 zł	190.000 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	29.12.2023	1.650.000 zł	550.000 zł
5	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	31.12.2025	2.300.000 zł	460.000 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	31.12.2026	1.950.000 zł	325.000 zł

7	NFOŚiGW	pożyczka	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn"	21.02.2014	30.03.2022	184.613 zł	163.920 zł
8	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	29.12.2028	15.620.000 zł	900.000 zł
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek	08.08.2019	21.12.2029	8.200.000 zł	250.000 zł
10	BGK S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	21.12.2029	772.200 zł	85.800 zł
R A Z E M :						33.882.813 zł	3.832.720 zł