

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA 2022 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA -

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	106.424.446,00 zł
--	--------------------------

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000,00 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	12.588.875,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	9.013.734,00 zł

Plan wydatków dotyczy:

1. Utrzymania i obsługi transportu miejskiego – 1.090.000,00 zł
2. Inwestycji pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie – 7.923.734,00 zł

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł

Plan obejmuje wydatki związane z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	32.000,00 zł

Plan obejmuje wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	3.459.700,00 zł

Plan wydatków obejmuje :

- Zakup, wykonanie i montaż oznakowania poziomego i pionowego – 84.000,00 zł,
- remonty cząstkowe ulic– 138.000,00 zł,
- przeglądy roczne dróg – 30.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 30.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 1.120.000,00 zł,

Plan wydatków obejmuje inwestycje:

- przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie – 2.000.000,00 zł
- budowa parkingu ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie – 57.700,00 zł

ROZDZIAŁ 60019

PŁATNE PARKOWANIE

PLAN

13.440,00 zł

Plan wydatków obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN

33.000,00 zł

ROZDZIAŁ 63003

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

PLAN

32.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje udzieloną pomoc finansową 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

1.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 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

3.952.000,00 zł

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN

640.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje :

- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 120.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 500.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 9.000,00 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 1.000,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 10.000,00 zł,

ROZDZIAŁ 70007

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY

PLAN

3.022.000,00 zł

Plan obejmuje

1) wydatki bieżące w kwocie 2.722.000 zł, z czego:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 280.000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych – kwota 106.000,00 zł,

- przestawianie pieców w lokalach komunalnych – kwota 36.000,00 zł,
 - wymianę instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych – 40.000,00 zł,
 - remonty lokali komunalnych – 130.000,00 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy za lokale komunalne – kwota 690.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 290.000,00 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – kwota 220.000,00 zł,
 - zaliczki na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 335.000,00 zł,
 - odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000,00 zł,
 - ekspertyzy i analizy – 5.000,00 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 5.000,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
 - podatek od towarów i usług – kwota 20.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją Zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 300.000 zł

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	290.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania nieruchomości nie stanowiących zasobu mieszkaniowego gminy w wysokości 100.000,00 zł oraz realizację zadania pn. Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	547.035,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	182.620,00 zł

Plan wydatków obejmuje zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	360.415,00 zł

Plan wydatków obejmuje:

- utrzymanie cmentarzy – 300.000,00 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet– 35.400,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 5.000,00 zł,
- podatek leśny – 15 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 20.000,00 zł,

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	4.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	10.441.113,00 zł
ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	414.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 360.000,00 zł	
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	6.978.767,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, z czego kwota : <ul style="list-style-type: none">- 5.784.100,00 zł - koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,- 100.000,00 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),- 20.000,00- zł koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego, remont pomieszczeń Urzędu,- 30.000,00 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,- 5.000,00 zł badania lekarskie pracowników,- 25.000,00 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne,- 60.000,00 - usługi telekomunikacyjne,- 2.000,00 pozostałe opłaty związane z wykonywaniem zadań gminnych przez Urząd,- 160.024,00 zł – materiały i wyposażenie,- 615.000,00 zł – pozostałe usługi,- 7.000,00 – ekspertyzy i tłumaczenia,- 15.000,00 zł szkolenia pracowników,- 3.000,00– koszty postępowań sądowych- 6.000,00 zł art. spożywcze,- 136.643,00 zł – odpis na ZFŚS,- 10.000,00 zł - podatek VAT	
ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	125.700,00 zł
Wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,	
ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.514.666,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.105.128,00 zł,- świadczenia BHP – 5.100,00- odpisy na ZFŚS – 18.293,00 zł,- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,- szkolenia pracowników – 3.600,00 zł,- podatek VAT – 6.000,00 zł,- opłaty telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,- badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł,- podróże krajowe pracowników – 1.000,00 zł,- usługi – 99.360,00 zł,	

<ul style="list-style-type: none"> - opłaty i składki – 4.000,00 zł, - media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 210.000,00 zł, - remonty – 8.500,00 zł, - opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)– 13.685,00 zł - podatek od nieruchomości – 7.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.407.980,00 zł

<p>Plan wydatków dotyczy składek do :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.500,00 zł, - Euroregionu Bałtyk – 5.700,00 zł, - Związku Gmin „BARCJA” - 45.560,00 - Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 18.940,00 zł, - Związek Miast Polskich – 9.400,00 zł. <p>Plan w wysokości 1.322.880,00 zł dotyczy inwestycji pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”</p>
--

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	79.000,00 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	10.000,00 zł

W planie wydatków zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	64.000,00 zł

Plan wydatków stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego :

- kwota 20.000,00 zł – zakup sortów mundurowych
- kwota 4.500,00 zł - usługi telekomunikacyjne,
- kwota 8.500,00 zł ubezpieczenie samochodu służbowego,
- kwota 17.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby straży miejskiej oraz usługi mycia samochodu.
- kwota 2.000,00 zł - zakup usług remontowych,
- kwota 2.000,00 zł – podróże służbowe krajowe
- kwota 10.000,00 zł kursy i szkolenia.

ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	5.000,00 zł

Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	1.200.000,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	800.000,00 zł

Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2021r.

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	400.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	545.000,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	545.000,00 zł

W planie wydatków rezerwa celowa w kwocie rezerwa celowa w kwocie 400.000,00 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 145.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	41.224.476,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	25.455.488,00 zł

Plan wydatków stanowi:

1. Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie, **łącznie 24.229.683,00 zł** w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.160.557,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 7.445.198,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.704.412,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie: – 3.166.418,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.863.280,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 6.224.806,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.735.845,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 7.393.261,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.857.020,00 zł.
2. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" - **750.000,00 zł**;
3. Realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **400.000,00 zł.** z czego:
 - Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie – 200.000,00 zł,
 - Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie – 200.000,00 zł

<p>4. Realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 75.805,00 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie ”Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 8 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 28.380,00 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 23.250,00 zł. - „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” ”Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 8 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 24.175,00 zł 	
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	933.585,00 zł
Plan wydatków dotyczy utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 767.131,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	11.330.668,00 zł
Plan wydatków stanowi:	
<p>1) Koszt utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, w kwocie 3.730.668,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.464.864,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.250.097,00 zł, - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 2.265.804,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.796.139,00 zł, <p>2) Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 7.600.000,00 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 2.250.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – 1.500.000,00 zł, - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 2.400.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 850.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 600.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.217.532,00 zł
Planowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych, z czego w placówkach:	
<ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 358.920,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347.196,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 280.599,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270.550,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 395.509,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385.460,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 182.504,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.805,00 zł. 	

ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	133.050,00 zł
Zrealizowane wydatki dotyczą dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:	
1) koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 61.200,00 zł,	
2) koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 71.850,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	146.097,00 zł
Plan wydatków stanowią koszty dokształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego :	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 44.248,00 zł,	
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym – 23.896,00 zł,	
3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 40.879,00 zł	
4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 21.850,00 zł,	
5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” - 6.529,00 zł,	
6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 8.695,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.624.263,00 zł
Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :	
1) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 324.062,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 305.847,00 zł,	
2) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 266.566,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254.914,00 zł,	
3) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 365.142,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335.164,00 zł,	
4) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 117.122,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.796 zł,	
5) w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 243.819,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230.428,00 zł	
6) w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 307.552,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290.237,00 zł.	
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	17.000,00 zł
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	
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	366.793,00 zł
Plan wydatków dotyczy :	
1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 277.505,00 zł , z czego :	
– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 126.508,00zł,	
– w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 25.825,00 zł,	
– w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 53.948,00 zł,	
– w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 31.744,00 zł,	
– w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 39.480,00 zł,	

- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – **62.288,00 zł**, z czego :
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 16.593,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 8.961,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 15.330,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 15.694,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 2.449,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 3.261,00 zł.
- 3) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 10.000,00 zł,
- 4) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą będące po stronie organu prowadzącego – 17.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	856.700,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	5.000,00 zł

W planie wydatków dotacje celowe na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	681.700,00 zł

Plan wydatków obejmuje realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota **315.000,00 zł** stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	170.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 20.000,00 zł oraz koszt szczepienia HPV – 150.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	13.059.543,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.519.000,00 zł.

Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.029.939,00 zł

Plan wydatków dot. zadania inwestycyjnego 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
PLAN	146.778,00 zł
Plan wydatków dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.468.496,00 zł
Plan wydatków obejmuje wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 1.439.496,00 zł, koszty opłat pocztowych oraz sprawienia pogrzebu w wysokości 29.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	1.110.000,00 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.238.073,00 zł
Plan dotyczy wydatków dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	3.083.551,00 zł
Plan wydatków dotyczy utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 2.657.583,00 zł, – PFRON – 500,00 zł, – media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 48.200,00 zł – art. spożywcze (stołówka MOPS) – 41.406,00 zł – materiały i wyposażenie – 30.200,00 zł, – usługi remontowe -15.000,00 zł, – usługi zdrowotne – 5.100,00 zł, – usługi telekomunikacyjne – 10.000,00 zł, – pozostałe usługi – 85.000,00 zł, – czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 75.014,00 zł, – podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł, – różne opłaty i składki – 4.081,00 zł – podatek od nieruchomości – 2.000,00 zł, – koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 100,00 zł – szkolenia pracowników – 11.000,00 zł – świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 kwota 22.310,00 zł, – odpisy na ZFŚS – 74.557,00 zł 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	34.310,00 zł

Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego : <ul style="list-style-type: none"> - kwota 10.310,00 zł – koszty energii elektrycznej i wody, - kwota 15.000,00 zł – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, - kwota 9.000,00 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa. 	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	1.229.700,00 zł
Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgnacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS...). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	190.600,00 zł
Plan obejmuje wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego : <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 163.000,00 zł, - zakup paliwa, oleju, części do samochodu – 15.000,00 zł, - naprawa samochodu – 2.000,00 zł, - dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 10.600,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	9.096,00 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki na usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki.	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	10.000,00 zł
ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	10.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty funkcjonowania młodzieżowej rady Miejskiej oraz Kętrzyńskiej Rady Seniora.	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	96.700,00 zł
ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje 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	46.700,00 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn – kwota 20.700 zł oraz zabezpieczono udział Gminy w wysokości 26.000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc o charakterze socjalnym) realizowaną przez MOPS w Kętrzynie.	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2.108.529,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	75.000,00 zł
Wydatki poniesione na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.	
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	59.965,00 zł
Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS.	
ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	385.000,00 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	1.588.564,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego :	
1) Żłobek Miejski Nr 2 – 810.466,00 zł z czego:	
– koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 591.433,00 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP) – 3.000,00 zł	
– pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) – 216.033,00 zł,	
2) Żłobek Miejski 778.098,00 zł, z czego :	
– koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 619.896,00 zł	
– pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 155.702,00 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP) – 2.500,00 zł	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	10.865.550,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	240.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 180.000,00 zł, - opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 60.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.460.000,00 zł
Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji przez Gminę odpadów komunalnych z terenu miasta.	
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	880.000,00 zł
Wydatki obejmują sfinansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.	
ROZDZIAŁ 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
PLAN	797.000,00 zł
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 702.000,00 zł, - wycinka drzew – 25.000,00 zł - wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 70.000,00 zł, 	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	180.000,00 zł
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	790.500,00 zł
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 600.000,00 zł, - opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów – 75.500,00 zł, - dystrybucję energii elektrycznej -15.000, 00 zł, - zakupy oraz remont dekoracji – 42.000,00 zł - współpraca w zakresie zakupu grupowego energii elektrycznej– 16.000,00 zł, - montaż i demontaż dekoracji – 42.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	489.050,00 zł
Plan wydatków obejmuje:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) realizację zadania pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 362.850,00 zł 2) utrzymanie stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście -51.000,00 zł, 3) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na 	

dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami– kwota 5.000,00 zł.

4) opracowanie kierunków działania w zakresie nowego ładu -40.000,00.

5) zadanie pn. Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 30.200,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	4.681.000,00 zł
-------------	------------------------

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

PLAN	2.500.000,00 zł
-------------	------------------------

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

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

PLAN	900.000,00 zł
-------------	----------------------

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

ROZDZIAŁ 92118	MUZEA
-----------------------	--------------

PLAN	1.100.000,00 zł
-------------	------------------------

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

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	181.000,00 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków obejmuje:

- 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 w łącznej kwocie 40.000,00 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych – 10.000,00 zł
- zakup kwiatów na święta narodowe oraz lokalne – 5.000,00 zł.
- zadanie pn. „Transformator Społeczno-Kulturalny” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 126.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	4.134.925,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
-----------------------	-------------------------

PLAN	40.000,00 zł
-------------	---------------------

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

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
-----------------------	-------------------------------------

PLAN	3.050.000,00 zł
-------------	------------------------

Zaplanowane wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, z czego :

- 1) kwota 1.268.002,00 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń
- 2) kwota 353.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 3) kwota 43.400,00 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP
- 4) kwota 1.385.598,00 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
 - zakup materiałów i wyposażenia, żywności – 301.500,00 zł,
 - usługi – 221.300,00 zł,
 - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 515.000,00 zł,
 - nagrody – 24.450,00 zł,
 - podróże służbowe – 1.500,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 7.300,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 40.000,00zł
 - odpisy na ZFŚS – 39.080,00 zł,
 - usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 2.000,00 zł,
 - usługi remontowe – 150.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 367,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 70.101,00 zł
 - podatek VAT -10.000,00 zł.
 - szkolenia -3.000,00 zł

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
-----------------------	---

PLAN	300.000,00 zł
-------------	----------------------

Planowane 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	744.925,00 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków obejmuje stypendia sportowe (165.000,00 zł), oraz nagrody (10.000,00 zł) oraz zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

- Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem – 200.000,00 zł,
- Nowoczesny Plac Zabaw – Marzenie Każdego Dziecka – 299.925,00 zł,
- Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie – 70.000,00 zł

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone	24.078.807,00 zł
--	-------------------------

Dział	Rozdział	Plan
750	75011	307.650,00
Plan obejmuje wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.		
751	75101	5.526,00
Plan obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.		
851	85195	1.969,00
Plan obejmuje 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.

	85203	1.435.253,00
	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1., poddziałanie 13.1.2 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (1.396.800 zł) oraz 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 (38.453,00).	
852	85219	12.515,00
	Plan obejmuje 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	107.084,00
	Plan obejmuje 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 psychicznym	
855	85501	10.461.420,00
	Plan obejmuje wydatki 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	11.597.464,00
	Plan obejmuje wydatki na 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 (11.585.094,00 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 (12.370,00 zł).	
	85513	149.926,00
	Plan obejmuje wydatki 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.	
OGÓŁEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE		24.078.807,00
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2022		130.503.253,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2022

§	Plan na 2022 rok
992	3.899.493,00 zł

Lp	BANK	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.	Planowana spłata kapitału w 2022 r.
1	BGK	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	31.12.2022	308 000,00	308 000,00
2	BGK	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	31.12.2024	1 800 000,00	600 000,00
3	Pekao S.A.	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	29.12.2023	1 100 000,00	550 000,00
4	BS	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	31.12.2025	1 840 000,00	460 000,00
5	Reszel	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	31.12.2026	1 625 000,00	325 000,00
6	NFOŚiGW	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn"	21.02.2014	30.03.2022	20 693,00	20 693,00
7	SGB Bank S.A.	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	29.12.2028	14 720 000,00	1 200 000,00
8	.	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.08.2019	21.12.2029	7 950 000,00	250 000,00
9	BGK	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	21.12.2029	686 400,00	85 800,00
10	BS Reszel	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	09.10.2020	30.12.2030	2 539 268,00	0,00
11	PKO	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań	16.12.2021	30.12.2033	5 605 866,22	100.000,00
R A Z E M :				x	38 195 227,22	3 899 493,00