

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - ROK 2023
- CZĘŚĆ OPISOWA -

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	152.230.922,00 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 500 - HANDEL

PLAN	3.000,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.000,00 zł
Plan wydatków stanowią środki zabezpieczone na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.	

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	36.802.121,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	16.313.315,00 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.490.000,00 zł dotyczą utrzymania i obsługi transportu miejskiego.

Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 14.823.315,00 zł dotyczą zadań:

- Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie – 9.223.315,00 zł
- Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn – 5.600.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł

Planowane wydatki związane są 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	43.000,00 zł
Plan stanowią wydatki związane są z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	20.362.305,00 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują : <ul style="list-style-type: none"> – Prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, zakup, wykonanie i montaż oznakowania) – 285.000,00 zł; – Pomiar ruchu na drogach publicznych – 40.000,00 zł; – remonty cząstkowe ulic– 155.000,00 zł; – roczne przeglądy 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 – 1.300.000,00 zł. Planowane wydatki majątkowe w łącznej wysokości 18.522.305,00 zł obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 2-14.	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	13.500,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje za obsługę systemu informatycznego parkometrów – 12.000,00 zł, prowizje za płatności mobilne – 1.500,00 zł.	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	52.000,00 zł
ROZDZIAŁ 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
PLAN	50.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje dotację celową dla Związku Gmin „BARCJA” w Kętrzynie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż – Parcz – I etap”.	
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.000,00 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****3.909.900,00 zł****ROZDZIAŁ 70005****GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****PLAN****610.900,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 100.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 500.000,00 zł;
- opłaty sądowe – 10.000,00 zł;
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 900,00 zł.

ROZDZIAŁ 70007**GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY****PLAN****3.000.000,00 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000,00 zł;
- utrzymanie zasobów komunalnych – 300.000,00 zł;
- wymiana stolarki okiennej – 100.000,00 zł;
- remonty w tym: przestawianie pieców – 60.000,00 zł; wymiana stolarki okiennej – 60.000,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej -170.000,00 zł;
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy 782.000,00 zł;
- pokrycia kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 410.000,00 zł,
- wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – 216.000,00 zł;
- utrzymania czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych – 300.000,00 zł;
- wypłaty odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 11.000,00 zł,
- ekspertyzy i analizy – 6.000,00 zł;
- kosztów postępowań sądowych – 5.000,00 zł;
- różnych opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000,00 zł,
- podatku od towarów i usług – kwota 20.000,00 zł,

ROZDZIAŁ 70095**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****PLAN****299.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – 43.000,00 zł;
- pokrycie kosztów mediów – 50.000,00 zł;
- koszty remontów pomieszczeń i budynków – 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne: Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie – 189.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	547.215,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
-----------------------	--

PLAN	140.000,00 zł
-------------	----------------------

Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w tym wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
-----------------------	------------------

PLAN	402.215,00 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków obejmuje:

- utrzymanie cmentarzy – 348.000,00 zł;
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet– 35.200,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 4.000,00 zł;
- podatek leśny – 15,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	5.000,00 zł
-------------	--------------------

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	10.286.327,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
-----------------------	------------------

PLAN	483.000,00 zł
-------------	----------------------

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 420.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
-----------------------	---

PLAN	7.788.433,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego, z czego kwota :

- 5.552.245,00 zł - koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich;
- 14.400,00 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP;
- 1.000,00 zł – PFRON;
- 228.200,00 zł – materiały i wyposażenie;
- 6.000,00 zł - art. spożywcze;
- 125.400,00 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);
- 72.600,00 zł - koszty napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń Urzędu;
- 24.400,00 zł - badania lekarskie pracowników;
- 738.900,00 zł – pozostałe usługi;
- 40.000,00 zł - usługi telekomunikacyjne;
- 10.000,00 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- 40.000,00 zł – ubezpieczenia, opłaty pozostałe;

<ul style="list-style-type: none"> - 150.648,00 zł – odpis na ZFŚS; - 10.000,00 zł - podatek VAT; - 15.000,00 zł – koszty postępowań sądowych; - 26.000,00 zł - szkolenia pracowników, - 733.640,00 zł - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Cyfrowa Gmina 	
ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	182.145,00 zł
Zaplanowane wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,	
ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.727.949,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia BHP – 10.300,00 zł; - wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.287.624,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł; - media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 240.000,00 zł; - remonty – 2.524,00 zł, - usługi – 80.000,00 zł, - opłaty i składki – 4.000,00 zł, - odpisy na ZFŚS – 36.836,00 zł; - podatek od nieruchomości – 8.250,00 zł, - opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)– 13.685,00 zł; - szkolenia pracowników – 4.730,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	104.800,00 zł
Plan wydatków stanowią składki członkowskie wnoszone do :	
<ul style="list-style-type: none"> - Związku Gmin „Zamki Gotyckie” – 6.500,00 zł; - Euroregionu Bałtyk – 7.000,00 zł; - Związku Gmin „BARCJA” – 59.000,00 zł; - Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 21.300,00 zł; - Związek Miast Polskich – 11.000,00 zł. 	

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN	314.850,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	163.000,00 zł

W planie wydatków zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w tym na wypłatę ekwiwalentu 70.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	124.500,00 zł
Planowane wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta w tym: <ul style="list-style-type: none"> – Świadczenia BHP oraz sorty mundurowe – 25.000,00 zł. – usługi telekomunikacyjne – 4.500,00 zł; – usługi remontowe – 6.000,00 zł;; – ubezpieczenie – 25.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej – 20.000,00 zł; – podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł; – usługi obce – 25.000,00 zł; – kursy i szkolenia – 15.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	27.350,00 zł
Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	1.700.000,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	1.300.000,00 zł
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2022r.	
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	1.900.000,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	1.900.000,00 zł
W planie wydatków rezerwa celowa w kwocie 555.000,00 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 345.000,00zł oraz rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1.000.000,00 zł.	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	46.669.680,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	28.154.038,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią:

1. Koszt utrzymania szkół podstawowych w Kętrzynie, w łącznej wysokości **26.913.400,00 zł**, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości 24.257.875,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 8.511.013,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.636.927,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 3.893.823,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.432.063,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 6.541.224,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.905.725,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 7.967.340,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.283.160,00 zł.
2. Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w wysokości 700.000,00 zł.
3. Wydatki na realizację projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 441.638,00 zł w tym:
 - „Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 401.638,00 zł
 - „Cyfrowa Gmina” – 40.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” – 99.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	899.384,00 zł

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 817.219,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	13.825.526,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią:

1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie **5.137.526,00 zł** w tym w wynagrodzenia w łącznej kwocie 4.180.889,00 zł:
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.945.151,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.669.893,00 zł;
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 3.192.375,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.510.996,00 zł.
2. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w łącznej wysokości **8.688.000,00 zł**, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.213.745,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych:	
<ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 348.008,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 334.609,00 zł; - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 254.586,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.887,00 zł; - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 407.070,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397.021,00 zł; - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 204.081,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.382,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	142.000,00 zł
Plan wydatków dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek:	
<ul style="list-style-type: none"> – koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 67.000,00 zł; – koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 75.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	189.041,00 zł
Planowane wydatki stanowią koszty doształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 50.781,00 zł; 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym – 27.685,00 zł; 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 43.000,00 zł; 4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 47.442,00 zł; 5. Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 8.294,00 zł; 6. Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 11.839,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.805.212,00 zł
Plan wydatków dotyczy funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:	
<ul style="list-style-type: none"> – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 409.721,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384.743,00 zł; – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 293.385,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.733,00 zł; – w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 422.217,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388.539,00 zł; – w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 131.370,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.044,00 zł; – w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 247.828,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230.744,00 zł; – w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 300.691,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284.389,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PLAN	18.666,00 zł

Plan wydatków dotyczy zakupu materiałów i pomocy naukowych z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”.

ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	422.068,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą :	
1. Funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 334.480,00 zł , z czego:	
– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 142.580,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 34.842,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 62.231,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 34.998,00 zł;	
– w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 43.527,00 zł;	
– w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 16.302,00 zł.	
2. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – 70.890,00 zł , z czego:	
– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 19.043,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 10.382,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 16.125,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 17.790,00 zł;	
– w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 3.110,00 zł;	
– w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 4.440,00 zł.	
3. Wynagrodzenia prac komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli) – 3.000,00 zł.	
4. Zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 13.698,00 zł.	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	783.000,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	3.000,00 zł

Plan obejmuje wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	755.000,00 zł

Plan obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota **322.000,00 zł** stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	25.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**PLAN** **12.568.909,00 zł****ROZDZIAŁ 85202** **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****PLAN** **1.358.000,00 zł.**

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

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** **138.251,00 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** **1.943.633,00 zł**

Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych, finansowanie pobytu w domu samotnej matki oraz w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 1.908.633,00 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 35.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 **DODATKI MIESZKANIOWE****PLAN** **1.864.000,00 zł**

Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych .

ROZDZIAŁ 85216 **ZASIŁKI STAŁE****PLAN** **1.234.619,00 zł**

Plan dotyczy wydatków dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy.

ROZDZIAŁ 85219 **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ****PLAN** **3.622.506,00 zł**

Plan wydatków dotyczy utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie,:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 3.200.218,00 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 17.000,00 zł;
- Wpłaty na PFRON – 500,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 31.000,00 zł;
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 15.000,00 zł
- usługi remontowe – 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 5.400,00 zł;
- pozostałe usługi – 114.800,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 16.000,00 zł;
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 124.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.594,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 72.894,00 zł;

<ul style="list-style-type: none"> - postępowania sądowe – 100,00 zł; - szkolenia pracowników – 15.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	48.000,00 zł
<p>Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 21.500,00 zł – koszty energii elektrycznej i wody, - kwota 17.500,00 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	1.470.000,00 zł
<p>Planowane wydatki obejmują koszty usług w domu chorego w tym koszty Opieki 75+ (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.</p>	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	799.000,00 zł
<p>Wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 751.310,00 zł; - zakup paliwa i części do samochodu – 17.000,00 zł; - naprawa samochodu – 4.000,00 zł; - dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 10.290,00 zł; - opłata za czynsz (magazyn FEAD) – 16.400,00 zł 	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	90.900,00 zł
<p>Planowane wydatki stanowią;</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 11.600,00 zł; - zakup i konfiguracja aparatów telefonicznych (teleopieka) – 1.300,00 zł; - koszty utrzymania domu „Senior +” – 74.000,00 zł; - zakup żywności do zajęć kulinarnych (Senior+) – 2.000,00 zł; - podatek od nieruchomości (Senior+) – 2.000,00 zł. 	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	812.912,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOSĆIOWY
PLAN	100.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje koszty utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia.

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	712.912,00 zł
<p>Plan wydatków obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Kętrzyńskiej Rady Seniorów w łącznej wysokości – 10.000,00 zł. 2. Koszty wprowadzenia programu dostępny samorząd – 8.100,00 zł. 3. Koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia w łącznej wysokości – 694.812,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.520,00 zł; – wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 569.392,00 zł; – zakup materiałów i wyposażenia – 1.600,00 zł; – media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 50.990,00 zł; – usługi remontowe – 2.224,00 zł, – usługi zdrowotne – 1.500,00 zł; – pozostałe usługi – 38.159,00 zł; – usługi telekomunikacyjne – 600,00 zł; – podróże służbowe krajowe – 250,00 zł, – różne opłaty i składki – 1.500,00 zł; – odpisy na ZFŚS – 26.607,00 zł; – podatek od nieruchomości – 110,00 zł; – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 110,00 zł; – szkolenia pracowników – 250,00 zł. 	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	123.700,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000,00 zł
<p>Zaplanowane 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.</p>	
ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	73.700,00 zł
<p>Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn – kwota 21.700,00 zł oraz 52.000,00 zł stypendiów dla uczniów.</p>	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2.538.048,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	90.000,00 zł

Plan wydatków dotyczy opłacenia kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.

ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	82.404,00 zł

Plan wydatków dotyczy utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników.

ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	400.000,00 zł

Zaplanowane 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	1.965.644,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:

1. **Żłobek Miejski** kwota 971.536,00 zł z czego:
 - koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 777.248,00 zł;
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) – 191.543,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP) – 2.745,00 zł.
2. **Żłobek Miejski Nr 2** - kwota 994.108,00 zł, z czego:
 - koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 763.507,00 zł;
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 227.307,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP)- 3.294,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	14.382.066,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	520.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 450.000,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 70.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.212.640,00 zł

Plan wydatków dotyczy odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta w wysokości 7.106.400,00 zł; zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- 55.000,00 zł, dotację dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami - 51.240,00 zł.

ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.400.000,00 zł

Zaplanowane 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	1.578.000,00 zł
<p>Plan wydatków obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni terenów komunalnych, zakup nasion i roślin – 1.320.000,00 zł; - zamontowanie barierki przy schodach ul. Rycerska i ul. Osińskiego – 10.000,00 zł; - wycinka drzew – 30.000,00 zł; - usługi brakarskie – 5.000,00 zł; - zakup roślin i nawozów – 50.000,00 z; - zakup donic, ławek, koszy – 28.000,00 zł; - zagospodarowanie terenów komunalnych – 5.000,00 zł; - zakup części zamiennych do fontann i wodotrysków – 10.000,00 zł; - zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 20.000,00 zł; - wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 100.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	189.000,00 zł
<p>Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.</p>	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	1.087.000,00 zł
<p>Zaplanowane wydatki obejmują koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji w kwocie 700.000,00 zł oraz koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów w kwocie 100.000,00 zł, zakup i montaż dekoracji oraz utrzymanie ich sprawności, montowanie lamp i podwieszanie urządzeń oświetlenia – 287.000,00 zł.</p>	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
<p>Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w wysokości 26.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska – 3.000,00 zł.</p>	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.366.426,00 zł
<p>Zaplanowane wydatki dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kosztów oflagowania miasta – 25.000,00 zł, - kosztów usuwania padliny zwierzęcej – 4.000,00 zł; - dokarmiania zwierząt wolnożyjących – 5.000,00 zł - zapobiegania bezdomności zwierząt – 10.000,00 zł - zakupu materiałów eksploatacyjnych – 10.000,00 zł - wypłat dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 7.000,00 zł, - realizacji projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 252.000,00 zł. - zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” – 2.053.426,00 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	5.016.000,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

PLAN	2.400.000,00 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	1.200.000,00 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	1.350.000,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków wydatki 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	66.000,00 zł
-------------	---------------------

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 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 w wysokości 40.000,00 zł;
- wypłatę stypendiów artystycznych – 20.000,00 zł;
- zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	13.820.194,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	50.000,00 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	3.787.844,00 zł
-------------	------------------------

Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej wysokości 2.178.921,00 zł, w tym kwota 77.000,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).
2. Wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP – 31.570,00 zł

3. Wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 1.577.353,00 zł w tym: :	
– nagrody konkursowe – 81.500,00 zł,	
– zakup materiałów i wyposażenia, żywności – 223.500,00 zł;	
– media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 730.000,00 zł;	
– usługi remontowe – 75.000,00 zł;	
– usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 2.200,00 zł;	
– usługi obce – 258.000,00 zł;	
– usługi telekomunikacyjne – 8.000,00 zł;	
– podróże służbowe – 1.250,00 zł;	
– różne opłaty i składki – 55.000,00 zł;	
– odpisy na ZFŚS – 44.346,00 zł,;	
– podatek od nieruchomości – 85.149,00 zł;	
– opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 608,00 zł;	
– podatek VAT – 10.000,00 zł;	
– pozostałe odsetki – 1.000,00 zł;	
– szkolenia -1.800,00 zł.	
ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	160.000,00 zł
Zaplanowane 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	9.822.350,00 zł
Plan wydatków obejmuje:	
– wypłatę stypendiów sportowych – 165.000,00 zł,	
– zakup materiałów – 10.000,00 zł;	
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna” -9.647.350,00 zł	

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone	14.487.685,00 zł
--	-------------------------

Dział	Rozdział	Plan
750	75011	422.517,00
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.		
751	75101	5.300,00
Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
752	75212	650,00
Wydatki dotyczą kosztów zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny oraz organizacji szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.		
851	85195	1.399,00
Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.		

	85203	1.472.460,00
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.247.188,00 zł.	
852	85219	18.281,00
	Wyplata świadczenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.	
	85228	136.859,00
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.	
855	85502	12.265.578,00
	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”). Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 11.755.204,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 510.374,00 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 457.359,00 zł.	
	85503	988,00
	Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.	
	85513	163.653,00
Wydatki poniesione 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.		
OGÓLEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE		14.487.685,00

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2023	166.718.607,00 ZŁ
WYDATKI BIEŻĄCE	119.470.541,00 ZŁ
WYDATKI MAJĄTKOWE	47.248.066,00 ZŁ

PLAN ROZCHODÓW GMINY NA ROK 2023	
§ 992	3.870.800,00 zł

BURMISTRZ MIASTA