

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.000 zł**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze 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 500 Handel **5.000 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność 5.000 zł

Kwota 5.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w inkasie opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność **6.436.665 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 386.000 zł

Kwota 386.000 zł stanowi wydatek na dopłaty do usług dotyczących komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.456.665 zł

Kwota 40.000 zł stanowi wydatek na utrzymanie rond w pasach dróg wojewódzkich natomiast kwota 1.416.665 zł stanowi dotację dla samorządu województwa (pomoc finansową) na przebudowę drogi Kętrzyn - Mrągowo

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.594.000 zł

Wydatki obejmują:

- oznakowanie pionowe – 10.000 zł,
- oznakowanie poziome – 30.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 100.000 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,
- zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 800.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 40.000 zł,
- przebudowa ulic – 3.600.000 zł,
- podwieszenie urządzeń na słupach energetycznych – 1.500 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 2.500 zł.

Dział 630 Turystyka **7.925 zł**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 6.925 zł

Wydatki obejmują zadania związane z trwałością projektu oraz zakupem mguide i działań promocyjnych w ramach projektu.

Rozdział 63095 pozostała działalność 1.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.121.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500.000 zł

Wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia - 100.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 400.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 5.621.000 zł

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 545.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 250.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – kwota 150.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,
- przestawianie pieców – kwota 80.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznych – 30.000 zł,
- remonty budynków komunalnych – 200.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 555.000 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz.) – kwota 260.000 zł,
- rozbiórki budynków – 20.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 220.000 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 115.000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 40.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 50.000 zł,
- budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na mieszkania socjalne – 3.021.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 360.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000 zł

Wydatki w kwocie 100.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz zmianą planów, w tym:

- projekty planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn będących w trakcie realizacji – 80.725 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi- 12.500 zł,
- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 4.500 zł,
- wydatki związane z uchwalaniem planów miejscowych – 2.275 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 260.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 200.100 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 13.900 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 46.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 9.851.444 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin 340.000 zł

Kwotę 340.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 6.383.944 zł

Kwotę 5.500.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza. Z powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się kwotę 500.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 400.000 zł, fundusz socjalny 30.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 30.000 zł, badania lekarskie 4.000 zł, PFRON 36.000 zł. Planuje się ponadto zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta za kwotę 26.000 zł oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn – e-Urząd za kwotę 857.944 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.000 zł

Kwotę 70.000 zł przeznacza się na druk i dystrybucję monografii Kętrzyna.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 3.057.500 zł

Wydatki dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 7.000 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 7.000 zł,
- Związku Gmin „Barcja” – 29.000 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 14.500 zł

oraz przebudowę budynku dworca kolejowego – 3.000.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 258.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 3.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczych na terenie miasta.

Rozdział 75416 Straż Miejska 185.000 zł

Kwota 185.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 70.000 zł

Przeznacza się w budżecie miasta 20.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, dzierżawę

słupów na których umieszczono kamery oraz 50.000 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.497.373 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1.100.000 zł

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na remont ulic 9.600 zł, od kredytów na budowę ulic 63.900 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 - 363.200 zł, od kredytu na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej - 4.900 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 - 96.300 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 - 76.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 - 138.600 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 - 275.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym - 7.500 zł, pożyczki na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego miasta - 43.000 zł i planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 roku - 22.000 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 397.373 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie - 397.373 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 380.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 380.000 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 280.000 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 - kwota 195.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym - kwota 85.000 zł. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 24.163.757 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13.704.700 zł

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 9.658.700 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie - 2.736.800 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.414.600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie - 963.300 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 808.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 3.216.600 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.874.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie - 2.335.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.090.400 zł,

- Obsługa administracyjno-księgową szkół – 248.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.000 zł.

Planuje się ponadto:

- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 4.000.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację sal sportowych – 46.000 zł,
- dotację dla szkół niepublicznych – 154.000 zł,
- dowozu dzieci do specjalistycznych placówek opiekuńczych – 5.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 302.971 zł

Wydatki w kwocie 302.971 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 255.005 zł dotyczą utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola 4.295.993 zł

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 771.900 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 684.500 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 3.363.293 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 896.400 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 537.840 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 968.112 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 537.840 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 315.533 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 107.568 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Kubuś” w Karolewie (Gmina Wiejska Kętrzyn) – 3.600 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 7.200 zł,
- zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki - 150.000 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja 5.123.300 zł

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum publicznego w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego oraz w Zespole Szkół nr 1, dotacje dla gimnazjum niepublicznego w Kętrzynie oraz gimnazjum dla dorosłych. Z powyższej kwoty przeznacza się na utrzymanie:

- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 2.982.400 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.646.800 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 1.250.900 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.116.400 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół – 72.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.000 zł.
- na dotacje dla szkół niepublicznych – 792.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej – 26.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91.241 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 91.241 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 17.941 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 5.758 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 21.420 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 22.188 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 18.499 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 3.286 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 2.149 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 408.241 zł

Kwotę 408.241 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 133.878 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.502 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 64.228 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.040 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 170.309 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.839 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 39.826 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.732 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 237.311 zł

Kwotę 237.311 zł przeznacza się na:

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 200.936 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 40.460 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 25.917 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 36.660 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 24.615 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 43.284 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 30.000 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.000 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 3.000 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 27.375 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 5.383 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 1.721 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 6.426 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 6.657 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 5.550 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 986 zł,
 - Oddział Przedszkolny w SP 3 – 652 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **798.000 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 20.000 zł

Wydatki w kwocie 20.000 zł dotyczą Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz organizacje pozarządowe przeznaczają się kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 560.000 zł

Wydatki w wysokości 500.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz organizacje pozarządowe przeznaczają się kwotę 420.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 218.000 zł

Kwotę 200.000 zł przeznaczają się program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych i gimnazjalnych natomiast kwotę 18.000 zł przeznaczają się na sfinansowanie realizacji zadań własnych gminy w sferze ochrony zdrowia planowanych do wykonania przez organizacje pożytku publicznego oraz organizacje pozarządowe.

Dział 852 Pomoc społeczna **5.374.961 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 400.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 10.000 zł

Wydatki dotyczą partycypacji gminy w przewozie osób niepełnosprawnych realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 20.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 10.000 zł

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 113.532 zł

Wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 701.431 zł

Wydatki w kwocie 701.431 zł obejmują:

- zasiłki celowe na leczenie – 45.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 15.000 zł,
- zasiłki celowe na sfinansowanie opłat mieszkaniowych – 30.831 zł,

- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 18.000 zł,
- zakup opału – 40.000 zł,
- schronienie – 20.000 zł,
- zasiłki okresowe – 532.600 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.410.500 zł

Wydatki w wysokości 1.410.500 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 308.498 zł

Wydatki w kwocie 308.498 zł przeznacza się na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.863.000 zł

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 1.863.000 zł, w tym: wydatki osobowe 1.590.800 zł, koszty rzeczowe 272.200 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 12.000 zł

Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 330.000 zł

Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..

Rozdział 85295 Pozostała działalność 196.000 zł

Wydatki obejmują:

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 150.000 zł,
- zakup paliwa, oleju i części do samochodu kwota - 13.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – 30.000 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych – 3.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 877.033 zł

Rozdział 85305 Żłobki 356.100 zł

Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej. Z kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie żłobka przeznacza się środki w wysokości 300.116 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 520.933 zł

Wydatki dotyczą realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Otwarta droga – aktywna integracja”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 485.458 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 415.458 zł

Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 135.636 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.876 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 71.539 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.659 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 139.910 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.150 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 68.373 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.493 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50.000 zł

Kwota 50.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł

Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomoc stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 10.000 zł

Kwota 10.000 zł przeznaczona zostaje na dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.795.722 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 257.025 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 137.025 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 15.000 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 5.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – 100.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł

Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.373.950 zł

Wydatków obejmują finansowanie zadań:

- utrzymanie letnie czystości chodników – 272.800 zł,
- utrzymanie zimowe czystości chodników – 282.100 zł,
- utrzymanie czystości zieleni na terenie miasta – 45.600 zł,
- utrzymanie letnie czystości jezdni i parkingów – 259.000 zł,
- wywóz odpadów w obrębie jezdni i chodników – 64.450 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 450.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 669.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 392.000 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 33.000 zł,
- zakup nasion traw, nawozów, kory i środków ochrony roślin – 12.000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew – 13.000 zł,
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz

- zraszaczy w rondach – 12.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach – 2.000 zł,
- wymiana zużytych elementów fontann i wodotrysków – 5.000 zł,
- zakup uzupełniającego wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 10.000 zł,
- zakupy na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 40.000 zł.
- zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego (Sezam) – 150.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 140.000 zł

Na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Pudwągach przeznaczona jest kwota 130.000 zł oraz na obowiązkową kastrację i sterylizację w schronisku kwotę 10.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.274.747 zł

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych - 600.000 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 60.000 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 5.000 zł,
- podwieszenie urządzeń elektrycznych na słupach – 2.000 zł,
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 2.607.747 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

30.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów do realizacji akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”, nagród w konkursach ekologicznych, opracowanie operatu wodno-prawnego oraz usuwania azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 951.000 zł

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi - 40.500 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 3.500 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zleczanych dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,
- realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego”- kwota 850.000 zł,
- realizację projektu budżetu obywatelskiego „Zieleń naszym Przyjacielem” – 50.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.378.000 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.330.000 zł

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona jest kwota 1.330.000 zł.

<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	<u>550.000 zł</u>
<i>Kwota 550.000 zł stanowi dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.</i>	
<u>Rozdział 92118 Muzea</u>	<u>357.000 zł</u>
<i>Kwota 357.000 zł stanowi dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.</i>	
<u>Rozdział 92195 Pozostała działalność</u>	<u>141.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują:</i>	
- <i>dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz organizacje pozarządowe – kwota 21.000 zł,</i>	
- <i>dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 120.000 zł.</i>	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.913.000 zł

<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	<u>40.000 zł</u>
<i>Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.</i>	
<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>1.518.000 zł</u>
<i>Kwota 1.500.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych natomiast kwotę 18.000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji.</i>	
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>205.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych na sfinansowanie kosztów upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz organizację działalności sportowej - 200.000 zł, zakup nagród w zawodach – 5.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 92695 Pozostała działalność</u>	<u>1.150.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują:</i>	
- <i>stypendia sportowe – kwota 150.000 zł,</i>	
- <i>realizację projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – kwota 1.000.000 zł.</i>	

Razem wydatki - zadania własne 70.704.338 zł

ZADANIA ZLECONE

- W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:
- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej – 290.254 zł
 - 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.000 zł,

- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 564 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.024.901 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 43.920 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 720.000 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 64.618 zł.

Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych
9.149.257 zł

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
79.853.595 zł

Rozchody budżetu **3.325.748 zł**

§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.325.748 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2014 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.325.748 zł, w tym kredyty: na remonty oraz budowę ulic w kwocie 468.900 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 w kwocie 1.452.500 zł, na budowę ulicy Jaśminowej w kwocie 81.348 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 w kwocie 275.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku w kwocie 190.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2012 roku w kwocie 308.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 w kwocie 550.000 zł..



PRZEWODNICĄCY
 LISTY MIĘSIĘCZNE
 W KETRZYŃ
[Signature]
 Stanisław Wachnik