

**Uchwała Nr LXVI/414/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 17 czerwca 2014 r.**

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, poz. 1318, dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 57.331zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.626.525 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2014 roku o kwotę 3.240.000 zł do wysokości 23.632.941 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5.569.194 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 15.104.194 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.104.194 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.000.000 zł,
- nadwyżki budżetowej w kwocie 3.082.478 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.021.716 zł.

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 18.429.942 zł, rozchody w wysokości 3.325.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	75.884.492 zł
Dochody własne	66.496.926 zł
Dochody zlecone	9.387.566 zł
Wydatki ogółem	90.988.686 zł
Wydatki własne	81.601.120 zł
Wydatki zlecone	9.387.566 zł
Deficyt	15.104.194 zł
Przychody budżetu	18.429.942 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.347.464 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3.082.478 zł
Rozchody budżetu	3.325.748 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.325.748 zł

§ 5

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGÓRNEJ
w Olsztynie
Stanisław Włochnik
Stanisław Włochnik

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			289.000	0	289.000	289.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	0	40.000	40.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		249.000	0	249.000	249.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000		80.000	80.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.000		19.000	19.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.328.692	(+)20.000	5.348.692	3.072.072	2.276.620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.182.072	0	3.182.072	1.652.072	1.530.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
		0830	Wpływy z usług	10.000		10.000	10.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.072		42.072	42.072	0
	70095	Pozostała działalność		2.146.620	(+) 20.000	2.166.620	1.420.000	746.620
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 20.000	20.000	20.000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746.620		746.620	0	746.620
710	Działalność usługowa			209.000	0	209.000	209.000	0
	71035	Cmentarze		209.000	0	209.000	209.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000		9.000	9.000	0
750	Administracja publiczna			1.663.117	0	1.663.117	887.888	775.229
	75023	Urzędy Gmin		1.648.717	0	1.648.717	873.488	775.229
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.500		46.500	0	46.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	873.488		873.488	873.488	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	728.729		728.729	0	728.729

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		14.400	0	14.400	14.400	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	14.400		14.400	14.400	0
754	Bezpieczeństwo publiczne			8.000	0	8.000	8.000	0
	75416	Straż miejska		8.000	0	8.000	8.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27.106.000	0	27.106.000	27.106.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000	0	40.000	40.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000		40.000	40.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000		5.300.000	5.300.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	50		50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950		950	950	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000		19.000	19.000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.716.000	0	3.716.000	3.716.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Oplata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000		10.000	10.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000		520.000	520.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16.800.000	0	16.800.000	16.800.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191		16.283.191	16.283.191	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	516.809		516.809	516.809	0
758	Różne rozliczenia			19.840.044	0	19.840.044	19.840.044	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.369.762		13.369.762	13.369.762	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.369.762		13.369.762	13.369.762	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.939.391	0	5.939.391	5.939.391	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.939.391		5.939.391	5.939.391	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		150.000	0	150.000	150.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	150.000		150.000	150.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		380.891	0	380.891	380.891	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380.891		380.891	380.891	0
801	Oświata i wychowanie			2.811.137	(+) 1.500	2.812.637	1.582.637	1.230.000
	80101	Szkoły podstawowe		1.202.800	(+) 1.500	1.204.300	54.300	1.150.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000		35.000	35.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	(+) 1.500	1.500	1.500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000		15.000	15.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500		2.500	2.500	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.150.000		1.150.000	0	1.150.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82.142	0	82.142	82.142	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.142		82.142	82.142	0
	80104	Przedszkola		1.431.195	0	1.431.195	1.431.195	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		30.000	30.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.151.195		1.151.195	1.151.195	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
	80195	Pozostała działalność		80.000	0	80.000	0	80.000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000		80.000	0	80.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna			3.188.004	(+) 35.831	3.223.835	3.223.835	0
85202	Domy pomocy społecznej			30.000	0	30.000	30.000	0
	0830	Wpływy z usług		30.000		30.000	30.000	0
85203	Ośrodki wsparcia			600		600	600	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600		600	600	0
85206	Wspieranie rodziny			0	(+) 35.331	35.331	35.331	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	(+) 35.331	35.331	35.331	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			52.000	0	52.000	52.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52.000		52.000	52.000	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			93.438	0	93.438	93.438	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		93.438		93.438	93.438	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.342.896	0	1.342.896	1.342.896	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.342.896		1.342.896	1.342.896	0
85216	Zasiłki stałe			760.716	0	760.716	760.716	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		760.716		760.716	760.716	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		531.803	(+) 500	532.303	532.303	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	(+) 500	500	500	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.803		466.803	466.803	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.000	0	62.000	62.000	0
		0830	Wpływy z usług	62.000		62.000	62.000	0
	85295	Pozostała działalność		314.551	0	314.551	314.551	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314.551		314.551	314.551	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			526.235	0	526.235	526.235	0
	85305	Żłobki		60.000	0	60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
	85395	Pozostała działalność		466.235	0	466.235	466.235	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	442.793		442.793	442.793	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	23.442		23.442	23.442	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			286.880	0	286.880	286.880	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		286.880	0	286.880	286.880	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.880		286.880	286.880	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.068.486	0	4.068.486	2.499.000	1.569.486
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.173.486	0	1.173.486	0	1.173.486
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.173.486		1.173.486	0	1.173.486
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	0	30.000	30.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000		30.000	30.000	0
	90095	Pozostała działalność		765.000	0	765.000	369.000	396.000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	369.000		369.000	369.000	0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396.000		396.000	0	396.000	
926	Kultura fizyczna i sport			1.115.000	0	1.115.000	710.000	405.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	0	215.000	215.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		900.000	0	900.000	495.000	405.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	495.000		495.000	495.000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405.000		405.000	0	405.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				66.439.595	(+) 57.331	66.496.926	60.240.591	6.256.335
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			292	0	292	292	0
	01095	Pozostała działalność		292	0	292	292	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292		292	292	0
750	Administracja publiczna			290.253	0	290.253	290.253	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		290.253	0	290.253	290.253	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290.253		290.253	290.253	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			48.171	0	48.171	48.171	0

1	2	2					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000		5.000	5.000	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43.171	0	43.171	43.171	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.171		43.171	43.171	0
851	Ochrona zdrowia		624	0	624	624	0
	85195	Pozostała działalność	624		624	624	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624		624	624	0
852	Pomoc społeczna		9.048.226	0	9.048.226	9.048.226	0
	85203	Ośrodki wsparcia	720.000	0	720.000	720.000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720.000		720.000	720.000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.024.901	0	8.024.901	8.024.901	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.024.901		8.024.901	8.024.901	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.459	0	46.459	46.459	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.459		46.459	46.459	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.828	0	13.828	13.828	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.828		13.828	13.828	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508	0	508	508	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508		508	508	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.125	0	65.125	65.125	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.125		65.125	65.125	0
	85295		Pozostała działalność	177.405	0	177.405	177.405	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.405		177.405	177.405	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.387.566	0	9.387.566	9.387.566	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				75.827.161	(+) 57.331	75.884.492	69.628.157	6.256.335
Przychody budżetu				12.860.748	(+)5.569.194	18.429.942		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				5.860.748	(+)2.486.716	8.347.464		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				7.000.000		7.000.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				0	(+)3.082.478	3.082.478		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ketrzynie
Stanisław Wachnik

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2014 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.000		1.000	1.000	0
500		Handel	5.000	0	5.000	5.000	0
	50095	Pozostała działalność	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
600		Transport i łączność	6.823.975	(+)2.418.000	9.241.975	1.941.810	7.300.165
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.456.665	0	1.456.665	40.000	1.416.665
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1.416.665		1.416.665	0	1.416.665
	60016	Drogi publiczne gminne	4.981.310	(+)2.418.000	7.399.310	1.515.810	5.883.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.015.810	(+) 500.000	1.515.810	1.515.810	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.965.500	(+)1.918.000	5.883.500	0	5.883.500
630		Turystyka	7.925	0	7.925	4.500	3.425
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6.925	0	6.925	3.500	3.425
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ.	3.425		3.425	0	3.425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.500		3.500	3.500	0
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.935.675	(-)174.000	5.761.675	3.156.000	2.605.675
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.435.675	(-) 174.000	5.261.675	2.656.000	2.605.675
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.630.000	(+) 26.000	2.656.000	2.656.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.805.675	(-) 200.000	2.605.675	0	2.605.675
710	Działalność usługowa		392.700	0	392.700	392.700	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	0	100.000	100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	71035	Cmentarze	292.700	0	292.700	292.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	292.700		292.700	292.700	0
750	Administracja publiczna		10.366.632	(+)952.240	11.318.872	7.082.928	4.235.944
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.896.732	(+) 600.000	7.496.732	6.592.788	903.944
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.522.788	(+) 500.000	5.022.788	5.022.788	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.470.000	(+) 100.000	1.570.000	1.570.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.000		46.000	0	46.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	857.944		857.944	0	857.944

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000	0	26.000	26.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000		26.000	26.000	0
	75095	Pozostała działalność	3.103.900	(+) 352.240	3.456.140	124.140	3.332.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.500	(+) 52.240	109.740	109.740	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.032.000	(+) 300.000	3.332.000	0	3.332.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	14.400		14.400	14.400	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		305.500	0	305.500	255.500	50.000
	75405	Komendy powiatowe policji	15.000	0	15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	15.000		15.000	15.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75416	Straż miejska	185.000	0	185.000	185.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	75495	Pozostała działalność	75.500	0	75.500	25.500	50.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.500		25.500	25.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
757	Obsługa długu publicznego		1.478.373	(-)146.000	1.332.373	1.332.373	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.373	(-) 146.000	232.373	232.373	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	378.373	(-) 146.000	232.373	232.373	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia		380.000	0	380.000	380.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0	380.000	380.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0
801	Oświata i wychowanie		26.062.513	(+)334.976	26.397.489	21.021.489	5.376.000
	80101	Szkoły podstawowe	14.854.700	(+) 297.100	15.151.800	10.105.800	5.046.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.495.500		8.495.500	8.495.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.159.200	(+) 297.100	1.456.300	1.456.300	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.046.000		5.046.000	0	5.046.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385.113	0	385.113	385.113	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.005		305.005	305.005	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.108		80.108	80.108	0
	80104	Przedszkola	4.771.880	0	4.771.880	4.621.880	150.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889.500		889.500	889.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	358.287		358.287	358.287	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093		3.374.093	3.374.093	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000		150.000	0	150.000
	80110	Gimnazja	5.160.027	(+) 33.000	5.193.027	5.167.027	26.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.851.927		3.851.927	3.851.927	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.100	(+) 33.000	523.100	523.100	0
		Dotacje na zadania bieżące	792.000		792.000	792.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000		26.000	0	26.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.241	0	91.241	91.241	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.241		91.241	91.241	0
80148	Stołówki szkolne	408.241	0	408.241	408.241	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.113		395.113	395.113	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128		13.128	13.128	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	391.311	(+) 4.876	396.187	242.187	154.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	234.311	(+) 4.876	239.187	239.187	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.000		154.000	0	154.000
851		Ochrona zdrowia	798.000	(+)258.948	1.056.948	1.056.948	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560.000	(+) 258.948	818.948	818.948	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000	(+) 258.948	348.948	348.948	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	218.000	0	218.000	218.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
852		Pomoc społeczna	6.996.139	(+)148.722	7.144.861	7.144.861	0
	85202	Domy pomocy społecznej	400.000	(+) 55.891	455.891	455.891	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000	(+) 55.891	455.891	455.891	0
	85203	Ośrodki wsparcia	38.000	(+) 6.000	44.000	44.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38.000	(+) 6.000	44.000	44.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.000	(+) 40.000	60.000	60.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000	(+) 40.000	60.000	60.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	10.000	(+) 35.331	45.331	45.331	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	(+) 35.331	45.331	45.331	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116.145	0	116.145	116.145	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.145		116.145	116.145	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.511.727	0	1.511.727	1.511.727	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.493.727		1.493.727	1.493.727	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000		18.000	18.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.410.500	0	1.410.500	1.410.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410.500		1.410.500	1.410.500	0
	85216	Zasiłki stałe	760.716	0	760.716	760.716	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760.716		760.716	760.716	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.863.000	(+) 11.500	1.874.500	1.874.500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.590.800		1.590.800	1.590.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	272.200	(+) 11.500	283.700	283.700	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400		2.400	2.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327.600		327.600	327.600	0
	85295	Pozostała działalność	524.051	0	524.051	524.051	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26.500		26.500	26.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494.551		494.551	494.551	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		877.033	0	877.033	877.033	0
	85305	Żłobki	356.100	0	356.100	356.100	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.116		300.116	300.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.984		55.984	55.984	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	520.933	0	520.933	520.933	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	520.933		520.933	520.933	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		844.058	0	844.058	844.058	0
	85401	Świetlice szkolne	415.458	0	415.458	415.458	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.178	0	398.178	398.178	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	368.600	0	368.600	368.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358.600		358.600	358.600	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.179.072	(+)1.323.639	10.502.711	5.567.314	4.935.397
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533.675	(+)1.240.000	1.773.675	175.025	1.598.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	157.025	(+) 18.000	175.025	175.025	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376.650	(+) 1.222.000	1.598.650	0	1.598.650
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.373.950	0	1.373.950	1.373.950	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.373.950		1.373.950	1.373.950	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	738.700	(+) 26.000	764.700	560.700	204.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	534.700	(+) 26.000	560.700	560.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.000		204.000	0	204.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.311.747	0	3.311.747	669.000	2.642.747
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	669.000		669.000	669.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.642.747		2.642.747	0	2.642.747
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	(+) 57.639	87.639	87.639	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	(+) 57.639	87.639	87.639	0
	90095	Pozostała działalność	951.000	0	951.000	461.000	490.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46.000		46.000	46.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	440.000		440.000	0	440.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	410.000		410.000	410.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.533.000	(+)210.000	2.743.000	2.743.000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.400.000	(+) 175.000	1.575.000	1.575.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.400.000	(+) 175.000	1.575.000	1.575.000	0
	92116	Biblioteki	550.000	(+) 25.000	575.000	570.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	550.000	(+) 25.000	575.000	570.000	0
	92118	Muzea	357.000	(+) 10.000	367.000	367.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	357.000	(+) 10.000	367.000	367.000	0
	92195	Pozostała działalność	226.000	0	226.000	226.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	221.000		221.000	221.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport		2.988.000	(+)300.000	3.288.000	2.745.000	543.000
92601	Obiekty sportowe		40.000	0	40.000	40.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000		40.000	40.000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej		1.518.000	(+) 300.000	1.818.000	1.800.000	18.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701.000	(+) 100.000	801.000	801.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		799.000	(+) 200.000	999.000	999.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.000		18.000	0	18.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		205.000	0	205.000	205.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5.000		5.000	5.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		200.000		200.000	200.000	0
92695	Pozostała działalność		1.225.000	0	1.225.000	700.000	525.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		150.000		150.000	150.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		450.000		450.000	0	450.000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		550.000		550.000	550.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		75.000		75.000	0	75.000
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			75.974.595	(+)5.626.525	81.601.120	56.551.514	25.049.606
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		292	0	292	292	0
01095	Pozostała działalność		292	0	292	292	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		292		292	292	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna		290.253	0	290.253	290.253	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	290.253	0	290.253	290.253	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.253		290.253	290.253	0	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48.171	0	48.171	48.171	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43.171	0	43.171	43.171	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.544		7.544	7.544	0	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		35.627		35.627	35.627	0		
851	Ochrona zdrowia		624	0	624	624	0	
	85195	Pozostała działalność	624	0	624	624	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	624		624	624	0	
852	Pomoc społeczna		9.048.226	0	9.048.226	9.048.226	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	720.000	0	720.000	700.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471.664	(+) 24.484	496.148	496.148	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	248.336	(-) 24.484	223.852	223.852	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.024.901	0	8.024.901	8.024.901	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.500		206.500	206.500	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.247		34.247	34.247	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.784.154		7.784.154	7.784.154	0	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		46.459	0	46.459	46.459	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.459		46.459	46.459	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.828	0	13.828	13.828	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.551		13.551	13.551	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	277		277	277	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	508	0	508	508	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500		500	500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8		8	8	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.125	0	65.125	65.125	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.725		62.725	62.725	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.400		2.400	2.400	
	85295	Pozostała działalność	177.405	0	177.405	177.405	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.243		172.243	172.243	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.162		5.162	5.162	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.387.566	0	9.387.566	9.387.566	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			85.362.161	(+)5.626.525	90.988.686	65.939.080	25.049.606
Rozchody budżetu			3.325.748	0	3.325.748		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.325.748		3.325.748		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘTSKIEJ
w Ketrzynie
Stanisław Wachnik
Stanisław Wachnik

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVI/414/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 79/2014 z dnia 26 maja 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85206 § 2030 o kwotę 35.331 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Zw. D. 852 85206 § 2030 – 35.331 zł,
Zw. W. 852 85206 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 35.331 zł,
2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 kwietnia 2014 roku wprowadza się do budżetu środki w kwocie 500 zł otrzymane z firmy MTI Furninowa z przeznaczeniem na zakup nagród.
Zw. D. 852 85219 § 0960 – 500 zł,
Zw. W. 852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 500 zł.
3. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kętrzynie od firmy Philips Poland S.A. przeznaczone na zakup sprzętu do kącika muzycznego.
Zw. D. 801 80101 § 0960 – 1.500 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 1.500 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 8 maja 2014 roku zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostek o kwotę 24.484 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń.
Zm. W. 852 85203 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 24.484 zł.
Zw. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 24.484 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 146.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup zamków automatycznych do szaleatów – 3.000 zł,
 - zakup i montaż osłony śmietnikowej do budynku komunalnego – 6.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku Dworca kolejowego” – 100.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do szkół – 6.000 zł,
 - dotację na zadania bieżące dla Muzeum – 10.000 zł,
 - dotację na zadania bieżące dla KCK – 21.000 zł.Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 146.000 zł,
Zw. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 6.000 zł.
 - 750 75095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 100.000 zł,
 - 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 6.000 zł,
 - 900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 3.000 zł,
 - 921 92109 – (dotacja na zadania bieżące) – 21.000 zł,
 - 921 92118 – (dotacja na zadania bieżące) – 10.000 zł.
2. W związku z oszczędnościami występującymi na zadaniu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Dworca kolejowego”.
Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 200.000 zł,
750 75095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 200.000 zł.
3. W związku z podpisaniem umów na przebudowę ulicy Łokietka, Parkowej i Uroczej zmniejsza się planowane na ich realizację wydatki o kwotę 95.000 zł (w tym: ulicy Łokietka – kwota 50.000 zł, ulicy Parkowej – kwota 10.000 zł, ulicy Uroczej – kwota 35.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy Skrajnej – kwota 37.000 zł oraz ulicy Krótkiej – kwota 48.000 zł i Moniuszki – kwota 10.000 zł.

IV. Włączenie do budżetu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków pieniężnych wypracowanych w roku 2013:

Włącza się do przychodów budżetu nadwyżkę budżetową roku 2013 oraz część wolnych środków pieniężnych (w tym: niewykorzystane środki z

wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 258.948 zł oraz niewykorzystane środki z wpływów za ochronę środowiska w kwocie 57.639 zł) z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli – kwota 4.876 zł (SP nr 1 – (+) 1.341 zł, SP nr 3 – (+) 710 zł, SP nr 4 – (+) 1.509 zł, ZS nr 1 – (-) 950 zł, Gimnazjum nr 2 – (+) 912 zł, Przedszkole „Malinka” – 1.354 zł),
- przygotowanie i wyposażenie klas dla 6- latków – kwota 295.600 zł (SP nr 1 – 85.000 zł, SP nr 3 – 62.000 zł, SP nr 4 – 86.000 zł, ZS nr 1 – 62.600 zł),
- remont garaży oraz sali lekcyjnej nr 56 w Gimnazjum nr 2 – kwota 33.000 zł,
- przebudowę ulicy Zielonej – kwota 523.000 zł,
- przebudowę ulicy Sadowej – kwota 492.000 zł,
- przebudowa ulicy Małej – kwota 551.000 zł,
- roboty publiczne – kwota 1.100.000 zł (w tym: wynagrodzenia 500.000 zł, zakup materiałów i usług – 500.000 zł, BHP, fundusz socjalny, PFRON – 100.000 zł),
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie – kwota 1.222.000 zł,
- dotację na zadania bieżące dla KCK – 154.000 zł,
- dotację na zadania bieżące w Bibliotece – 25.000 zł,
- remont kanalizacji deszczowej na wysokości ulicy Dworcowej i Krótkiej – kwota 15.000 zł,
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie hali przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 300.000 zł,
- przebudowę ulicy Sobieskiego – 200.000 zł,
- przebudowę ulicy Moniuszki – 115.000 zł,
- składkę do Związku Gmin „Barcja” – 52.240 zł,
- zakup dokumentacji na przebudowę ulicy Zielonej, Sadowej i Małej – 37.000 zł,
- opłacenie pobytu mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej – 55.891 zł,
- opłacenie udziału Gminy w kosztach funkcjonowania rodzin zastępczych – 40.000 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego dla MOPS – 11.000 zł,
- zakup materiałów do prac związanych z porządkowaniem zieleni – 26.000 zł.

V. Inne zmiany:

Zadania własne

1. Zmienia się klasyfikację pomocy finansowej udzielanej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę drogi Kętrzyn – Mrągowo z dotacji podmiotowej na celową.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Włoch
Stanisław Włochnik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulicy Łokietka	0	750.000	0	750.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skrajnej	0	387.000	0	387.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej	0	745.000	0	745.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Moniuszki	0	925.000	0	925.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	0	348.000	0	348.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Uroczej	0	375.000	0	375.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	0	125.000	50.000	75.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	740.000	290.000	290.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej	0	250	250	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy ulicy Reymonta	0	700	700	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej	0	250	250	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki	0	300	300	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej ulicy Świerkowej, Sosnowej i Dębowej, sięgacza ulicy Świerkowej oraz wjazdu na działkę 6-899/4	0	9.000	9.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta – I etap	0	40.000	38.316	1.684	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej	0	523.000	523.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	600	60016	Przebudowa ulicy Sadowej	0	492.000	492.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	600	60016	Przebudowa ulicy Małej	0	551.000	551.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulic Zielonej, Sadowej i Małej	0	37.000	37.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.425	3.425	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	700	70095	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.605.675	0	1.859.055	746.620	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	0	857.944	129.215	0	0	728.729	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	750	75023	Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	750	75095	Wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi)	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80101	Budowa hali sportowej SP4	0	5.000.000	3.850.000	0	1.150.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 1	0	24.000	24.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 3	0	22.000	22.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	801	80104	Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	801	80110	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum nr 2	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	801	80195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	154.000	74.000	0	80.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie	0	240.000	240.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37	0	36.650	36.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie	0	1.222.000	1.222.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej	0	54.000	54.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	2.607.747	0	1.434.261	1.173.486	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie budowy oświetlenia drogowego do budynków Bałtycka 1A, 1B, 1C	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	900	90095	„Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	440.000	44.000	0	0	396.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	926	92604	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni boiska hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska oraz kortów tenisowych na terenie miasta	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	450.000	45.000	0	0	405.000	Urząd Miasta w Kętrzynie

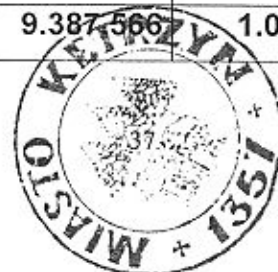
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
48	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	75.000	75.000	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				740.000	23.632.941	11.953.106	7.000.000	3.150.106	1.529.729		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘTSKIEJ
w Kętrzynie
[Signature]
Stanisław Wachnik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	292	292	292	0	0	0	0
750	75011	290.253	290.253	290.253	290.253	0	0	2.200
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	75113	43.171	43.171	43.171	7.544	0	0	0
851	85195	624	624	624	0	0	0	0
852	85203	720.000	720.000	720.000	496.148	0	0	15.300
	85212	8.024.901	8.024.901	8.024.901	206.500	7.784.154	0	133.400
	85213	46.459	46.459	46.459	0	46.459	0	0
	85215	13.828	13.828	13.828	0	13.551	0	0
	85219	508	508	508	500	0	0	0
	85228	65.125	65.125	65.125	62.725	0	0	2.991
	85295	177.405	177.405	177.405	0	172.243	0	0
Ogółem			9.387.566	9.387.566	1.068.670	8.016.407	0	153.891



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Wąchnik

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		75.884.492
2.	Planowane wydatki		90.988.686
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		15.104.194
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15.104.194
	Przychody ogółem:		18.429.942
1.	Kredyty	952	5.565.739
2.	Pożyczki	§ 952	1.434.261
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.082.478
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8.347.464
	Rozchody ogółem :		3.325.748
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.325.748
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Włoch
Stanisław Włochnik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Województwo Warmińsko-Mazurskie	0	0	1.416.665
2	754	75405	Komendy powiatowe policji	0	15.000	0
3	801	80104	Gmina Wiejska Kętrzyn	0	0	3.600
4	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.200
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.575.000	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	575.000	0
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	367.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	154.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	896.400	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	537.840	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	537.840	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	968.112	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	315.533	0
8			Punkt Przedszkolny „Mały Prymusik”	0	107.568	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	297.000	0
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	495.000	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <p>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</p> <p>5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.</p>	0	0	430.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p>			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	<p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>3) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>5) prowadzenie stacji socjalnej</p>	0	0	18.000
13	852	85295	<p>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.</p>	0	0	3.000
14	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</p>	0	0	50.000
15	854	85495	<p>Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.</p>	0	0	10.000

1	2	3	4	5	6	7
16	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 2) ochrona środowiska i przyrody; 3) wspieranie ruchu rowerowego; 4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta. 	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców. 	0	0	21.000

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			195.000
Ogółem				0	6.841.293	2.365.465



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Wachnik