

**Uchwała Nr III/25/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 911, poz. 1146) 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 108 poz. 685, 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.672 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53.672 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2014 roku o kwotę 219.000 zł do wysokości 22.771.247 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. 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 6 do uchwały.

§ 3

W załączniku nr 5 do uchwały nr LXXIII/440/14 z dnia 6 listopada 2014 roku w poz. 2.2 w kol. 5 i 8 kwotę 550.000 zastępuje się kwotą 673.138, w kol. 6, 9 i 12 kwotę 55.000 zastępuje się kwotą 67.314, w kol. 7, 13 i 17 kwotę 495.000 zł zastępuje się kwotą 605.824.

§ 4

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	79.937.067 zł
Dochody własne	70.144.751 zł
Dochody zlecone	9.792.316 zł
Wydatki ogółem	94.652.193 zł
Wydatki własne	84.859.877 zł
Wydatki zlecone	9.792.316 zł
Deficyt	14.715.126 zł
Przychody budżetu	18.040.874 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.610.932 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9.347.464 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

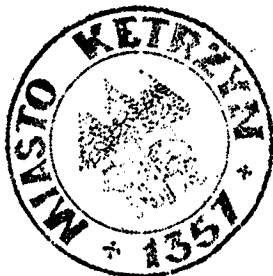
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność			259.000	0	259.000	259.000	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		219.000	0	219.000	219.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	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			5.505.692	0	5.505.692	3.229.072	2.276.620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.302.072	0	3.302.072	1.772.072	1.530.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000		460.000	460.000	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	70.000		70.000	70.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.072		42.072	42.072	0
	70095	Pozostała działalność		2.203.620	0	2.203.620	1.457.000	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	57.000	0	57.000	57.000	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			1.702.117	0	1.702.117	887.888	814.229
	75023	Urzędy Gmin		1.687.717	0	1.687.717	873.488	814.229
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.500		85.500	0	85.500
		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			30.226.000	0	30.226.000	30.226.000	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		3.723.000	0	3.723.000	3.723.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	0
		0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	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		3.230.000	0	3.230.000	3.230.000	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.130.000		2.130.000	2.130.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17.783.000	0	17.783.000	17.783.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191		16.283.191	16.283.191	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.499.809		1.499.809	1.499.809	0
758	Różne rozliczenia			20.119.483	(+) 53.159	20.172.642	20.050.945	121.697
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.427.504	(+) 53.149	13.480.653	13.480.653	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.427.504	(+) 53.149	13.480.653	13.480.653	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		371.697	(+) 10	371.707	250.010	121.697
		0920	Pozostałe odsetki	250.000	(+) 10	250.010	250.010	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121.697		121.697	0	121.697
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			2.836.029	(+) 316	2.836.345	1.606.345	1.230.000
80101	Szkoły podstawowe			1.204.300	0	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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		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			1.454.587	(+) 316	1.454.903	1.454.903	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		30.000		30.000	30.000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	(+) 316	316	316	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		23.392		23.392	23.392	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
852	Pomoc społeczna			4.821.347	0	4.821.347	4.821.347	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		35.331	0	35.331	35.331	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		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		109.494	0	109.494	109.494	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		109.494		109.494	109.494	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.933.595	0	1.933.595	1.933.595	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.933.595		1.933.595	1.933.595	0
	85216	Zasiłki stałe		1.237.631	0	1.237.631	1.237.631	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.237.631		1.237.631	1.237.631	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		578.053	0	578.053	578.053	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		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)		512.553		512.553	512.553	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		782.643	0	782.643	782.643	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		782.643		782.643	782.643	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			647.371	(+) 197	647.568	647.568	0
	85305	Żłobki		181.136	(+) 197	181.333	181.333	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		60.000		60.000	60.000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	(+) 197	197	197	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		121.136		121.136	121.136	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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			694.930	0	694.930	694.930	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		694.930	0	694.930	694.930	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526.880		526.880	526.880	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	168.050		168.050	168.050	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.702.010	0	1.702.010	450.853	1.251.157
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		915	0	915	915	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915		915	915	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25.500	0	25.500	25.500	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	25.500		25.500	25.500	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		856.153	0	856.153	996	855.157
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996		996	996	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	855.157		855.157	0	855.157
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		789.442	0	789.442	393.442	396.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.616		2.616	2.616	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		21.826		21.826	21.826	0
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			66.900	0	66.900	66.900	0
	92195	Pozostała działalność		66.900	0	66.900	66.900	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		66.900		66.900	66.900	0
926	Kultura fizyczna i sport			1.293.200	0	1.293.200	820.824	472.376
	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		1.078.200	0	1.078.200	605.824	472.376
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		605.824		605.824	605.824	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472.376		472.376	0	472.376
RAZEM DOCHODY WŁASNE				70.091.079	(+) 53.672	70.144.751	63.978.672	6.166.079
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.903	0	4.903	4.903	0
	01095	Pozostała działalność		4.903	0	4.903	4.903	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.903		4.903	4.903	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			170.988	0	170.988	170.988	0
	75101	Urzędy naczelnych 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123.223	0	123.223	123.223	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.223		123.223	123.223	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.765	0	42.765	42.765	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.765		42.765	42.765	0
801	Oświata i wychowanie			30.497	0	30.497	30.497	0
	80101		Szkoły podstawowe	30.497	0	30.497	30.497	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.497		30.497	30.497	0
851	Ochrona zdrowia			477	0	477	477	0
	85195		Pozostała działalność	477	0	477	477	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477		477	477	0
852	Pomoc społeczna			9.295.198	0	9.295.198	9.295.198	0
	85203		Ośrodki wsparcia	828.570	0	828.570	828.570	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828.570		828.570	828.570	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.146.903	0	8.146.903	8.146.903	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.146.903		8.146.903	8.146.903	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.191		41.191	41.191	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.191		41.191	41.191	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.237	0	12.237	12.237	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.237		12.237	12.237	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.066	0	1.066	1.066	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.066		1.066	1.066	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.255	0	68.255	68.255	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.255		68.255	68.255	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność		196.976	0	196.976	196.976	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.976		196.976	196.976	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.792.316	0	9.792.316	9.792.316	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				79.883.395	(+) 53.672	79.937.067	73.770.988	6.166.079
Przychody budżetu				18.040.874	0	18.040.874		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				9.347.464		9.347.464		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5.610.932		5.610.932		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				3.082.478		3.082.478		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
[Signature]
Dariusz Marek Buzek

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/25/14 z dnia 15 grudnia 2014r.
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LX/372/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

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		9.878.535	(-) 34.000	9.844.535	2.957.829	6.886.706
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	(+) 300.000	686.000	686.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000	(+) 300.000	686.000	686.000	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	8.035.870	(-) 334.000	7.701.870	2.231.829	5.470.041
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.231.829		2.231.829	2.231.829	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.804.041	(-) 334.000	5.470.041	0	5.470.041
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		6.171.399	(+) 80.000	6.251.399	3.546.424	2.704.975
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.000	0	580.000	580.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	580.000		580.000	580.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.591.399	(+) 80.000	5.671.399	2.966.424	2.704.975
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.966.424		2.966.424	2.966.424	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.624.975	(+) 80.000	2.704.975	0	2.704.975
710	Działalność usługowa		467.700	0	467.700	396.700	71.000
	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	367.700	0	367.700	296.700	71.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	296.700		296.700	296.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.000		71.000	0	71.000
750	Administracja publiczna		11.836.827	0	11.836.827	7.426.883	4.409.944
	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)	7.814.687	0	7.814.687	6.936.743	877.944
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.320.743		5.320.743	5.320.743	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.616.000		1.616.000	1.616.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
		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	3.656.140	0	3.656.140	124.140	3.532.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.740		109.740	109.740	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.532.000		3.532.000	0	3.532.000
		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	398.850	0	398.850	348.850	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	271.000	0	271.000	271.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.000		240.000	240.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	75495	Pozostała działalność	82.850	0	82.850	32.850	50.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.850		32.850	32.850	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
757		Obsługa długu publicznego	949.344	0	949.344	949.344	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850.000	0	850.000	850.000	0
		Wydatki na obsługę długu	850.000		850.000	850.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	99.344	0	99.344	99.344	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	99.344		99.344	99.344	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		25.765.976	(-)132.525	25.633.451	20.538.427	5.095.024
	80101	Szkoły podstawowe	15.327.366	(+) 42.846	15.370.212	10.623.188	4.747.024
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.955.500		8.955.500	8.955.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	100.000		100.000	100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.524.842	(+) 42.846	1.567.688	1.567.688	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.747.024		4.747.024	0	4.747.024
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320.113	(+) 5.818	325.931	325.931	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.005	(+) 4.500	244.505	244.505	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.108	(+) 1.318	81.426	81.426	0
	80104	Przedszkola	4.398.272	(+) 890	4.399.162	4.231.162	168.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724.500		724.500	724.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	131.679	(+) 890	132.569	132.569	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093		3.374.093	3.374.093	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168.000		168.000	0	168.000
	80110	Gimnazja	4.819.556	(-) 182.079	4.637.477	4.611.477	26.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.671.927		3.671.927	3.671.927	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	561.420	(+) 3.921	565.341	565.341	0
		Dotacje na zadania bieżące	560.209	(-) 186.000	374.209	374.209	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	393.241	0	393.241	393.241	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380.113		380.113	380.113	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	416.187	0	416.187	262.187	154.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	259.187		259.187	259.187	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.000		154.000	0	154.000
851	Ochrona zdrowia		1.056.948	0	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	818.948	0	818.948	818.948	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000		60.000	60.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	338.948		338.948	338.948	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		8.993.985	(+) 35.000	9.028.985	9.028.985	0
	85202	Domy pomocy społecznej	552.050	0	552.050	552.050	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	552.050		552.050	552.050	0
	85203	Ośrodki wsparcia	44.000	0	44.000	44.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.000		34.000	34.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	70.617	(+) 15.000	85.617	85.617	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.617	(+) 15.000	85.617	85.617	0
	85206	Wspieranie rodziny	35.831	0	35.831	35.831	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.831		35.831	35.831	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132.201	0	132.201	132.201	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.201		132.201	132.201	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.102.426	0	2.102.426	2.102.426	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.084.426		2.084.426	2.084.426	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000		18.000	18.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.410.500	(-) 9.200	1.401.300	1.401.300	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410.500	(-) 9.200	1.401.300	1.401.300	0
	85216	Zasiłki stałe	1.237.631	0	1.237.631	1.237.631	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.237.631		1.237.631	1.237.631	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.024.586	(+) 29.200	2.053.786	2.053.786	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.729.386		1.729.386	1.729.386	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	295.200	(+) 29.200	324.400	3214.400	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	1.042.143	0	1.042.143	1.042.143	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41.500		41.500	41.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997.643		997.643	997.643	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		868.169	(+) 197	868.366	868.366	0
	85305	Żłobki	347.236	(+) 197	347.433	347.433	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.116		270.116	270.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77.120	(+) 197	77.317	77.317	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		1.247.108	0	1.247.108	1.247.108	0
	85401	Świetlice szkolne	410.458	0	410.458	410.458	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.178		393.178	393.178	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	776.650	0	776.650	776.650	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766.650		766.650	766.650	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		10.234.163	(+) 35.000	10.269.163	5.996.163	4.273.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.709.590	0	1.709.590	210.940	1.498.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210.940		210.940	210.940	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.498.650		1.498.650	0	1.498.650
	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	1.003.700	0	1.003.700	799.700	204.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	799.700		799.700	799.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.000		204.000	0	204.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	0	30.000	30.000	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	30.000		30.000	30.000	0
	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	2.807.842	0	2.807.842	762.492	2.045.350
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	762.492		762.492	762.492	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.045.350		2.045.350	0	2.045.350
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87.639	0	87.639	87.639	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87.639		87.639	87.639	0
	90095	Pozostała działalność	981.442	(+) 35.000	1.016.442	491.442	525.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76.442		76.442	76.442	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	(+) 35.000	85.000	0	85.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.932.276	0	2.932.276	2.912.300	19.976
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.670.000	0	1.670.000	1.670.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.670.000		1.670.000	1.670.000	0
	92116	Biblioteki	592.300	0	592.300	592.300	0
		Dotacje na zadania bieżące	592.300		592.300	592.300	0
	92118	Muzea	424.000	0	424.000	424.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	424.000		424.000	424.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	245.976		245.976	226.000	19.976
		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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.976		19.976	0	19.976
926	Kultura fizyczna i sport		3.611.000	(+) 70.000	3.681.000	3.007.138	673.862
	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	1.938.000	(+) 70.000	2.008.000	1.934.000	74.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801.000		801.000	801.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.063.000	(+) 70.000	1.133.000	1.133.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000		74.000	0	74.000
	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	1.428.000	0	1.428.000	828.138	599.862
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	155.000		155.000	155.000	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	524.862		524.862	0	524.862
		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	673.138		673.138	673.138	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			84.806.205	(+) 53.672	84.859.877	60.671.965	24.187.912

ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		4.903	0	4.903	4.903	0
	01095	Pozostała działalność	4.903	0	4.903	4.903	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.903		4.903	4.903	0
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170.988	0	170.988	170.988	0
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123.223		123.223	123.223	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.004		21.004	21.004	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.219		102.219	102.219	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.765	0	42.765	42.765	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.544		7.544	7.544	0	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		35.221		35.221	35.221	0	
801	Oświata i wychowanie		30.497	0	30.497	30.497	0
	80101	Szkoły podstawowe	30.497	0	30.497	30.497	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.347		29.347	29.347	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.150		1.150	1.150	0
851	Ochrona zdrowia		477	0	477	477	0
	85195	Pozostała działalność	477	0	477	477	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	477		477	477	0

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna		9.295.198	0	9.295.198	9.295.198	0
	85203	Ośrodki wsparcia	828.570	0	828.570	828.750	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.713		500.713	500.713	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	327.857		327.857	327.857	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.146.903	0	8.146.903	8.146.903	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.493		197.493	197.493	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	46.914		46.914	46.914	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.902.496		7.902.496	7.902.496	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.191	0	41.191	41.191	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.191		41.191	41.191	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.237	0	12.237	12.237	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.992		11.992	11.992	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	245		245	245	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.066	0	1.066	1.066	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.050		1.050	1.050	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	16		16	16	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.255	0	68.255	68.255	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.855		65.855	65.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	2.400		2.400	2.400	0
	85295	Pozostała działalność	196.976	0	196.976	196.976	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187.710		187.710	187.710	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.266		9.266	9.266	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.792.316	0	9.792.316	9.792.316	0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU			94.598.521	(+) 53.672	94.652.193	70.464.281	24.187.912
Rozchody budżetu			3.325.748	0	3.325.748		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.325.748		3.325.748		



**U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/25/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 roku znak ST5/4822/42g/BKU/14 przyznana została dodatkowa subwencja oświatowa w kwocie 53.159 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. W związku z uprzednim wydatkowaniem środków na ten cel uzyskaną refundację przeznacza się na:

- wypłacenie odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłej nauczycielki – kwota 26.600 zł,
- zakup szafek do szatni w Gimnazjum nr 2 – kwota 12.000 zł,
- zwiększenie środków na alokację wynagrodzeń dotyczących pracowników kuchni w oddziałach przedszkolnych – kwota 4.500 zł,
- zwiększenie środków na zakup energii cieplnej w Szkole Podstawowej nr 4 – 7.660 zł,
- zwiększenie środków na odpisy na fundusz socjalny – kwota 2.399 zł z jednoczesną regulacją w następujących jednostkach (szkoły podstawowe – 80101 – kwota (+) 8.586 zł, oddziały przedszkolne – 80103 – kwota (+) 1.318 zł, 80104 (przedszkole „Malinka”) – kwota (+) 574 zł, gimnazjum – 80110 – kwota (-) 8.079 zł).

Zw. D. 758 75801 § 2920 – 53.159 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 42.846 zł,

80103 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 4.500 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 1.318 zł,

80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 574 zł,

80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 3.921 zł.

2. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Integracyjnego „Malinka” z dnia 27 listopada 2014 roku wprowadza się do budżetu darowiznę w kwocie 316 zł przekazaną przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Zw. D. 801 80104 § 0960 – 316 zł,

Zw. W. 801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 316 zł.

3. Na wniosek p.o. Dyrektora Żłobka z dnia 27 listopada 2014 roku wprowadza się do budżetu darowiznę w kwocie 197 zł przekazaną przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
Zw. D. 853 85305 § 0960 – 197 zł,
Zw. W. 853 85305 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 197 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku z oszczędnościami powstałymi w planie wydatków na skutek rozstrzygnięcia przetargów na budowę ulicy Małej (120.000 zł), Sadowej (100.000 zł) i Zielonej (121.500 zł) zmniejsza się nakłady na realizację przedmiotowych zadań o w/w kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską – kwota 300.000 zł, zakup elementów do dekoracji świątecznej miasta (sztucznej choinki w kolorze białym i niebieskim o wysokości 8m oraz elementu dekoracyjnego) – kwota 35.000 zł oraz wykonanie poręczy wzdłuż chodnika przy ulicy Mickiewicza 8A – kwota 6.500 zł.
Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 341.500 zł,
Zw. W. 600 60004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 300.000 zł,
600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 6.500 zł,
900 90095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 35.000 zł.
2. Mając na uwadze zmniejszoną w stosunku do zgłoszenia liczbę uczniów w prywatnych gimnazjach zmniejsza się planowane na ten cel dotacje o kwotę 186.000 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ulicy Ogrodowej w Kętrzynie – kwota 80.000 zł,
 - zabezpieczenia środków na wydatki związane ze współfinansowaniem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka (MOPS) – kwota 15.000 zł,
 - zabezpieczenie środków za zakup sprzętu komputerowego oraz systemu zabezpieczenia danych – kwota 20.000 zł,
 - aktualizacje dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis w korelacji z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2015 rok – kwota 1.000 zł,
 - zabezpieczenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie dotyczącym funkcjonowania Hali przy Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 70.000 zł.
3. W związku z potrzebą rozliczenia dotacji na budowę dwóch budynków socjalnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zmniejsza się planowane na budowę tych budynków wydatki o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem

na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu dla parkowania rowerów wraz z zakupem i montażem stojaka rowerowego oraz 8 szt. Ławek przy budynkach socjalnych na ulicy Chopina w Kętrzynie, które zostaje wyodrębnione jako samodzielne przedsięwzięcie.

4. Mając na uwadze powstałe oszczędności z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych zmniejsza się zaplanowane na ten cel wydatki o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 7.200 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do tego Ośrodka – kwota 2.000 zł.

Zm. W. 900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 9.200 zł,

Zw. W. 852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 9.200 zł.



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kętrzynie

Dariusz Marek Duczek

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

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	20.541	20.541	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	765.000	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	401.500	401.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	600	60016	Przebudowa ulicy Sadowej	0	392.000	392.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	600	60016	Przebudowa ulicy Małej	0	431.000	431.000	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	600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	100.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	600	60016	Wykonanie poręczy wzdłuż chodnika przy ulicy Mazowieckiej 8A	0	6.500	6.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.425	3.425	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	700	70095	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.586.675	981.000	859.055	746.620	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	700	70095	Zakup osłony śmietnikowej	0	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe	0	13.300	13.300	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	3.050.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	700	70095	Utwardzenie terenu dla parkowania rowerów wraz z zakupem i montażem stojaka rowerowego oraz 8 szt ławek przy budynkach socjalnych na ulicy Chopina w Kętrzynie	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	710	71035	Zakup tablicy pamiątkowej dotyczącej honorowego Obywatela miasta	0	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	710	71035	Budowa oświetlenia Cmentarza w Małej Nowej Wsi – I etap	0	66.000	66.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	0	857.944	129.215	0	0	728.729	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	750	75023	Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	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
36	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	801	80101	Budowa hali sportowej SP4	0	4.650.000	3.500.000	0	1.150.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	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
39	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
40	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż budynku SP1	0	10.824	10.824	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	801	80101	Zakup projektorów	0	25.200	25.200	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	801	80101	Zakup zmywarki i jarzynarki do stołówki szkolnej	0	15.000	15.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa nr 4
43	801	80104	Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	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
46	801	80195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	154.000	74.000	0	80.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie	0	240.000	240.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37	0	36.650	36.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie	0	1.122.000	1.122.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
51	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
52	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej	0	54.000	54.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	1.900.350	0	1.045.193	855.157	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
54	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
55	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w centrum miasta	0	90.000	90.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
56	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenów przy ulicy Sikorskiego 76	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
57	900	90095	„Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
58	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	440.000	44.000	0	0	396.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
59	900	90095	Zakup sztucznej choinki oraz elementu dekoracyjnego do fontanny	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	921	92195	Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego	0	19.976	19.976	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
61	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
62	926	92604	Zakup maszyny czyszczącej	0	15.000	15.000	0	0	0	MOSiR Kętrzyn
63	926	926	Zakup i montaż systemu obsługi w hali sportowej	0	14.000	14.000	0	0	0	MOSiR Kętrzyn
64	926	92604	Nagłośnienie hali sportowej	0	27.000	27.000	0	0	0	MOSiR Kętrzyn
65	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	524.862	52.486	0	0	472.376	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				765.000	22.771.247	12.731.433	5.610.932	2.831.777	1.597.105	




PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
Marcin Marek Duczek

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79.937.067
2.	Planowane wydatki		94.652.193
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		14.715.126
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14.715.126
	Przychody ogółem:		18.040.874
1.	Kredyty	952	4.565.739
2.	Pożyczki	§ 952	1.045.193
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)	§ 950	9.347.464
	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
Dariusz Marek Ducek

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	1.670.000	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	592.300	0
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	424.000	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	100.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	864.400	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	139.568	0
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			137.209	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	6.538.802	2.365.465



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Murek Duszek