

**UCHWAŁA NR XXXIX/236/12
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 65.561.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 61.929.677 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3.632.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.061.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 61.104.177 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 9.957.500 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9.957.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.211.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.500.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.500.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8.326.125 zł, rozchody w wysokości 2.826.125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.500.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 702.382 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 530.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 30.000 zł,

2) wydatki w wysokości 30.000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 750.000 zł; wydatki – 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 280.000 zł, z tego:

- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 90.000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe – kwota 190.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyników płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- przesunięciu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- przesunięciu wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kętrzynie

Halina Krystyna Piasecka

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2013 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność			390.000	340.000	50.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		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	0
	60016	Drogi publiczne gminne		350.000	300.000	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000	150.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	150.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000	0	50.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.070.000	2.710.000	1.360.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.770.000	1.410.000	1.360.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	1.000.000	1.000.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000	0	60.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.300.000	0	1.300.000
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	0
	70095	Pozostała działalność		1.300.000	1.300.000	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	1.300.000	1.300.000	0

710	Działalność usługowa		200.000	200.000	0	
	71035	Cmentarze	200.000	200.000	0	
		0830	Wpływy z usług	200.000	200.000	0
750	Administracja publiczna		1.000	1.000	0	
	75023	Urzędy Gmin	1.000	1.000	0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000	1.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		8.000	8.000	0	
	75416	Straż miejska	8.000	8.000	0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	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		26.382.000	26.382.000	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000	40.000	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	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		5.335.000	5.335.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.200.000	5.200.000	0
		0320	Podatek rolny	19.000	19.000	0
		0330	Podatek leśny	50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950	950	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		3.667.000	3.667.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.455.000	2.455.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	4	4	0
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000	90.000	0
0370		Opłata za posiadanie psa	46.000	46.000	0	
0430		Wpływy z opłaty targowej	60.000	60.000	0	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	720.000	0	
0690		Wpływy z różnych opłat	1.996	1.996	0	
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000	57.000	0	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.050.000	1.050.000	0

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000	520.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530.000	530.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.290.000	16.290.000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.878.993	15.878.993	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	411.007	411.007	0
758	Różne rozliczenia		17.654.150	17.654.150	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.079.047	13.079.047	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.079.047	13.079.047	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.089.366	4.089.366	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.089.366	4.089.366	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	100.000	0
	0920	Pozostałe odsetki	100.000	100.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385.737	385.737	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385.737	385.737	0
801	Oświata i wychowanie		408.680	408.680	0
	80101	Szkoły podstawowe	73.060	73.060	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	16.000	16.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	35.751	35.751	0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	6.309	6.309	0
	80104	Przedszkola	310.000	310.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	250.000	0
	80110	Gimnazja	25.620	25.620	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	10.000	10.000	0

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	13.277	13.277	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	2.343	2.343	0
852	Pomoc społeczna			2.210.008	2.130.008	80.000
	85202	Domy pomocy społecznej		20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		80.300	300	80.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicz.	80.000	0	80.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34.800	34.800	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34.800	34.800	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		100.706	100.706	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.706	100.706	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		534.049	534.049	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534.049	534.049	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
	85216	Zasilki stałe		404.179	404.179	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404.179	404.179	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		531.315	531.315	0
		0830	Wpływy z usług	64.512	64.512	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.803	466.803	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61.614	61.614	0
	0830	Wpływy z usług	61.614	61.614	0
85295	Pozostała działalność		442.945	442.945	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442.945	442.945	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60.000	60.000	0
85305	Żłobki		60.000	60.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.516.500	1.701.500	815.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.500	1.500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	0
90002	Gospodarka odpadami		1.400.000	1.400.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.400.000	1.400.000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	30.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0
90095	Pozostała działalność		1.085.000	270.000	815.000
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	270.000	270.000	
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815.000	0	815.000
926	Kultura fizyczna i sport		1.627.000	300.000	1.327.000
92604	Instytucje kultury fizycznej		300.000	300.000	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	55.000	55.000	0
	0830	Wpływy z usług	245.000	245.000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.327.000	0	1.327.000
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.327.000	0	1.327.000

RAZEM DOCHODY WŁASNE			55.527.338	51.895.338	3.632.000
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	0	0
	01095	Pozostała działalność	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0
750	Administracja publiczna		236.830	236.830	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	236.830	236.830	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236.830	236.830
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	5.000	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
851	Ochrona zdrowia		1.302	1.302	0
	85195	Pozostała działalność	1.302	1.302	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.302	1.302
852	Pomoc społeczna		9.791.207	9.791.207	0
	85203	Ośrodki wsparcia	723.786	723.786	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723.786	723.786
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.987.000	8.987.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.987.000	8.987.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24.817	24.817

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.817	24.817	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.604	55.604	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.604	55.604	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			10.034.339	10.034.339	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			65.561.677	61.929.677	3.632.000
Przychody budżetu			8.326.125		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			5.500.000		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2.826.125		

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 Transport i łączność	390.000 zł
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>40.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.</i>	
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>350.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą:</i>	
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 75.000 zł,	
- porozumienia z powiatem dotyczącego bieżącego utrzymania dróg – 150.000 zł,	
- opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 75.000 zł,	
- środków pozyskanych na partycypację w budowie drogi – 50.000 zł.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4.070.000 zł
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.770.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:</i>	
- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.000.000 zł,	
- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 400.000 zł,	
- z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 60.000 zł,	
- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.300.000 zł.	
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 10.000 zł.	
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	<u>1.300.000 zł</u>
<i>Prognozowane dochody dotyczą wpływów z najmu mieszkań komunalnych oraz opłat za media.</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	200.000 zł
<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>200.000 zł</u>
<i>Kwota 200.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarz.</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	1.000 zł
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin</u>	<u>1.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje.</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000 zł
<u>Rozdz. 75416 Straż Miejska</u>	<u>8.000 zł</u>
<i>Kwotę 8.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego.</i>	

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **26.382.000 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 40.000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.335.000 zł

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 5.200.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 19.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 50 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 115.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 950 zł,

Rozdział 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.667.000 zł

Wpływy z tytułów podatków od osób fizycznych szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.455.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 15.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 4 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 222.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 720.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 90.000 zł,
- 7) z opłaty targowej – 60.000 zł,
- 8) z opłat za posiadanie psa – 46.000 zł,
- 9) z różnych opłat – 1.996 zł,
- 10) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 57.000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.050.000 zł

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:

- z tytułu opłaty skarbowej – 520.000 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 530.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 16.290.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 15.878.993 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 411.007 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **17.654.150 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 13.079.047 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 13.079.047 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 4.089.366 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 4.089.366 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 100.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 100.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin 385.737 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 385.737 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **408.680 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 73.060 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 16.000 zł, środki pozyskane z różnych źródeł na działalność oświatową w kwocie 15.000 zł oraz środki planowane do pozyskania na realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w kwocie 42.060 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 310.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 250.000 zł oraz odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu integracyjnym – 60.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 25.620 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjum w kwocie 10.000 zł oraz środki pozyskane na realizację programu „Mały Archimedes” w kwocie 15.620 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **2.210.008 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 20.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 80.300 zł

Prognozuje się dochody z udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 300 zł oraz dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup

samochodu do dowozu podopiecznych w kwocie 80.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 34.800 zł

Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 34.800 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 100.706 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 100.706 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 534.049 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 534.049 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 zł

Prognozuje się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 100 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 404.179 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 404.179 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 531.315 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 466.803 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 64.512 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 61.614 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 61.614 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 442.945 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla gminy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 442.945 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.000 zł

Rozdział 85305 Żłobki 60.000 zł

Planowane wpływy dotyczą odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.516.500 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.500 zł

Prognozuje się uzyskanie dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań za akty wandalizmu w toaletach publicznych – kwota 1.500 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.400.000 zł

Planowane wpływy dotyczą opłat za wywóz nieczystości z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

30.000 zł

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.085.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu środków planowanych do pozyskania na realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast” – 1.085.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.627.000 zł

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej 300.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 1.327.000 zł

- Prognozuje się uzyskać środki na realizację projektu „Miasta Kętrzyn i Świetłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” w kwocie 1.327.000 zł.

**Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych
55.527.338 zł**

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej – 236.830 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.000 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 1.302 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 723.786 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.987.000 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające

- niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24.817 zł,
7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.604 zł.

**Razem przyznane dotacje na zadania zlecone
10.034.339 zł**

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
65.561.677 zł**

Przychody budżetu 8.326.125 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.826.125 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	w tym:												
					z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Handel		30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		6.119.000	2.890.000	0	2.890.000	0	0	0	0	0	3.229.000	3.229.000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5.779.000	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	0	0	3.229.000	3.229.000	0	0	0	0
630	Turystyka		4.500	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.096.503	3.146.503	0	3.146.503	0	0	0	0	0	950.000	950.000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445.503	445.503	0	445.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3.651.000	2.701.000	0	2.701.000	0	0	0	0	0	950.000	950.000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		363.000	363.000	0	363.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103.000	103.000	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	260.000	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750	Administracja publiczna		7.200.000	6.650.000	4.770.000	1.880.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	340.000	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.400.000	6.000.000	4.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267.000	267.000	70.000	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	193.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		233.000	233.000	154.000	67.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe policji	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	185.000	185.000	154.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		2.052.382	2.052.382	0	0	0	0	0	702.382	1.350.000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	702.382	702.382	0	0	0	0	0	702.382	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		380.000	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		21.216.202	19.066.202	12.870.209	2.121.734	4.016.579	0	57.680	0	0	2.150.000	2.150.000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	11.627.060	9.577.060	8.310.300	1.184.700	40.000	0	42.060	0	0	2.050.000	2.050.000	0	0	0
	80104	Przedszkola	4.386.011	4.286.011	753.169	166.263	3.366.579	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	80110	Gimnazja	4.521.620	4.521.620	3.449.500	446.500	610.000	0	15.620	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.709	91.709	0	91.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	367.368	367.368	354.240	13.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80195	Pozostała działalność	222.434	222.434	3.000	219.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		745.000	745.000	80.000	340.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000	30.000	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	500.000	80.000	120.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	215.000	215.000	0	200.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		6.085.298	5.932.298	1.512.003	1.047.612	3.000	3.369.683	0	0	0	153.000	153.000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125.883	125.883	0	0	0	125.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828.000	828.000	0	0	0	828.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.329.800	1.329.800	0	0	0	1.329.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	506.000	506.000	0	0	0	506.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.741.615	1.741.615	1.492.003	249.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	611.000	611.000	0	28.000	3.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		414.548	414.548	359.325	55.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	414.548	414.548	359.325	55.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		492.205	492.205	404.205	28.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	422.205	422.205	404.205	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.129.700	4.757.700	0	4.452.700	5.000	0	300.000	0	0	1.372.000	22.000	1.350.000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.000	149.000	0	149.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.422.700	1.422.700	0	1.422.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538.000	538.000	0	538.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727.000	727.000	0	727.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1.701.000	351.000	0	46.000	5.000	0	300.000	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.070.000	2.020.000	0	0	2.020.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	170.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport		3.395.000	1.895.000	741.000	954.000	200.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.500.000	1.500.000	701.000	799.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000	125.000	0	5.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1.730.000	230.000	0	150.000	80.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
Razem wydatki – zadania własne			61.027.338	51.069.838	20.890.742	17.756.772	6.642.579	3.369.683	357.680	702.382	1.350.000	9.957.500	7.104.000	2.853.500	0	0
750	Administracja publiczna		236.830	236.830	236.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	236.830	236.830	236.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1.302	1.302	0	1.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1.302	1.302	0	1.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		9.791.207	9.791.207	668.064	380.936	0	8.742.207	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki Wsparcia	723.786	723.786	402.529	321.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.987.000	8.987.000	212.131	57.479	0	8.717.390	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.817	24.817	0	0	0	24.817	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.604	55.604	53.404	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			10.034.339	10.034.339	909.894	382.238	0	8.742.207	0	0	0	0	0	0	0	0

Ogółem wydatki budżetu	71.061.677	61.104.177	21.800.636	18.139.010	6.642.579	12.111.890	357.680	702.382	1.350.000	9.957.500	7.104.000	2.853.500	0	0	0
Rozchody budżetu	2.826.125														
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.826.125														

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.000 zł**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze 1.000 zł

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.

Dział 500 Handel **30.000 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność 30.000 zł

Kwota 30.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w opłatach targowych.

Dział 600 Transport i łączność **6.119.000 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 300.000 zł

Kwota 300.000 zł stanowi wydatek na zakup usług dotyczących komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40.000 zł

Kwota 40.000 zł stanowi wydatek na utrzymanie rond w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.779.000 zł

Wydatki obejmują:

- oznakowanie pionowe – 4.000 zł,
- oznakowanie poziome – 40.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 150.000 zł,
- remonty kapitalne nawierzchni ulic – 1.800.000 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,
- zakup materiałów do realizacji robót publicznych – 250.000 zł,
- zakup usług do realizacji robót publicznych – 250.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 40.000 zł,
- przebudowa ulic – 3.229.000 zł,
- podwieszenie urządzeń na słupach energetycznych – 2.000 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 4.000 zł.

Dział 630 Turystyka **4.500 zł**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 3.500 zł

Wydatki obejmują promocję projektu punktów informacji turystycznej.

Rozdział 63095 pozostała działalność 1.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **4.096.503 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 445.503 zł

Wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia - 95.503 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 350.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność **3.651.000 zł**

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,
- koszty utrzymania zasobów komunalnych:
 - usuwanie awarii, bieżące naprawy, konserwacje – kwota 100.000 zł,
 - usługi kominiarskie – 10.000 zł,
 - pozostałe koszty – 20.000 zł
- remonty lokali komunalnych – kwota 150.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,
- przestawianie pieców, wymiana instalacji – kwota 80.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznych – 28.000 zł,
- remonty budynków komunalnych – 300.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 570.000 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 253.000 zł,
- rozbiórki budynków – 100.000 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 80.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 210.000 zł,
- utrzymanie czystości w budynkach komunalnych oraz na terenach do nich przyległych – 50.000 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 25.000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 15.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 10.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 40.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 50.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne – 750.000 zł,
- budowę infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn – 200.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **363.000 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **103.000 zł**

Wydatki w kwocie 103.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz zmianą planów, w tym:

- opracowanie planu w rejonie ulic Mazowiecka-Bałtycka-Szpitalna-Asnyka-Pocztowa-Dworcowa-Zatorze-Kraszewskiego i granica administracyjna miasta Kętrzyn – 17.995 zł,
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bałtycka (od skrzyżowania z ulicą Szpitalną), Szpitalna, Skłodowska, Jagiełły (do skrzyżowania z ulicą Rynkową), Rynkowa i granicą administracyjną miasta Kętrzyn w północnej części miasta ograniczonej pasem ulic: Poniatowskiego, Chrobrego, Łokietka, Dolna oraz granicą administracyjną miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego uchwałą

Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVI/112/99 z dnia 24.11.1999r. – 28.413 zł,

- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze ulic Traugutta, Asnyka, T. Kościuszki i Kaszubskiej – 34.440 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi – 15.000 zł,
- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 4.500 zł,
- wydatki związane z uchwalaniem planów miejscowych – 2.652 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze **260.000 zł**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 201.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 13.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 46.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **7.200.000 zł**

Rozdział 75022 Rady Gmin **340.000 zł**

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin **6.400.000 zł**

Kwotę 6.000.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza. Z powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się kwotę 800.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 650.000 zł, fundusz socjalny 80.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 30.000 zł, badania lekarskie 4.000 zł, PFRON 36.000 zł. Planuje się ponadto wyposażenie Ratusza Miejskiego w meble i niezbędny do funkcjonowania sprzęt za kwotę 200.000 zł, zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta za kwotę 50.000 zł oraz wykonanie doświadczeń ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta za kwotę 150.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **267.000 zł**

Kwotę 267.000 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników promocji miasta – 70.000 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 197.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **193.000 zł**

Wydatki dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 7.000 zł,
- Euroregionu Bałtyk – kwota 7.000 zł,
- Związku Gmin „Barcja” – 29.000 zł

oraz wykonania dokumentacji projektowej na adaptację budynku Dworca kolejowego – 150.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **233.000 zł**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji **12.000 zł**

Planuje się dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na bieżące utrzymanie jednostki oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 3.000 zł
Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczych na terenie miasta.

Rozdział 75416 Straż Miejska 185.000 zł
Kwota 185.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 3.000 zł
Kwotę 3.000 zł przeznacza się na partycypację w kosztach utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 30.000 zł
Przeznacza się w budżecie miasta 30.000 zł na pokrycie kosztów abonamentu, zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring oraz za dzierżawę słupów na których umieszczono kamery.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.052.382 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1.350.000 zł

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków – 4.100 zł, od kredytu na remont ulic 17.800 zł, od kredytów na budowę ulic 61.600 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 - 610.100 zł, od kredytu na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej – 5.700 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 – 154.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 – 119.700 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 – 215.600 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym - 35.400 zł i planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2013 roku – 126.000 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 702.382 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez:

- KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie – 492.731 zł,
- PGK "KOMUNALNIK" spółka z o.o. w Kętrzynie – 209.651 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **380.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 380.000 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – kwota 190.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 90.000 zł. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **21.216.202 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11.627.060 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie

wyniosą 9.495.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 2.589.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.282.600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 998.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 837.100 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 3.158.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.834.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 2.502.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.148.100 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych – 248.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.000 zł.

Planuje się ponadto:

- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 2.000.000 zł,
- realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 42.060 zł,
- wykonanie dokumentacji ppoż budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 50.000 zł,
- dotację dla szkół niepublicznych – 40.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 4.386.011 zł

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie przedszkola integracyjnego „Malinka” – 678.630 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 548.630 zł,
- dowozu dzieci do specjalistycznych placówek opiekuńczych – 7.500 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 3.352.580 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 874.890 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 535.433 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.014.873 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 524.934 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 297.463 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 104.987 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Kubuś” w Karolewie (Gmina Wiejska Kętrzyn) – 3.500 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 10.499 zł,
- dostosowanie budynku przedszkola przy ulicy Sikorskiego 46 do zaleceń ppoż, - 100.000 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 233.302 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204.539 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja 4.521.620 zł

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

- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 2.893.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.507.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 901.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 850.000 zł,

- Obsługa administracyjno-księgową szkół – 102.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.000 zł.
- na dotacje dla szkół niepublicznych – 610.000 zł,
- realizację programu „Mały Archimedes” – 15.620 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91.709 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 91.709 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 18.338 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 5.883 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 22.564 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 22.131 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 18.321 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 3.469 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 1.003 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 367.368 zł

Kwotę 397.006 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 121.180 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.804 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 59.669 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.481 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 156.350 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.880 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 30.169 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.075 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 222.434 zł

Kwotę 3.014.258 zł przeznacza się na:

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 185.819 zł,
w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 35.512 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 23.970 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 33.810 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 23.650 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 39.750 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 29.127 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.000 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 3.000 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 27.615 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 5.502 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 1.765 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 6.769 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 6.640 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 5.597 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.041 zł,
 - Oddział Przedszkolny w SP 3 – 301 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**745.000 zł**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 30.000 zł

Wydatki w kwocie 30.000 zł dotyczą Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego przeznaczają się kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500.000 zł

Wydatki w wysokości 500.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego przeznaczają się kwotę 300.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 215.000 zł

Kwotę 200.000 zł przeznaczają się program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych i gimnazjalnych natomiast kwotę 15.000 zł przeznaczają się na sfinansowanie realizacji zadań własnych gminy w sferze ochrony zdrowia przejętych do wykonania przez organizacje pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna**6.085.298 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 400.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 153.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 20.000 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 20.000 zł

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 125.883 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 828.000 zł

Wydatki w kwocie 828.000 zł obejmują:

- zasiłki celowe na leczenie – 45.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 15.000 zł,
- zasiłki celowe na sfinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, gaz, energia) – 40.000 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 10.000 zł,
- zakup opału – 50.000 zł,
- zasiłki okresowe – 668.000 zł.

<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.329.800 zł</u>
<i>Wydatki w wysokości 1.329.800 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.</i>	
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>506.000 zł</u>
<i>Wydatki w kwocie 506.000 zł przeznacza się na zasiłki stałe.</i>	
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.741.615 zł</u>
<i>Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 1.741.615 zł, w tym: wydatki osobowe 1.492.003 zł, koszty rzeczowe 249.612 zł.</i>	
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze</u>	<u>350.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..</i>	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>611.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 550.000 zł,</i> - <i>zakup paliwa, oleju i części do samochodu kwota - 13.000 zł,</i> - <i>opłacenie i dowóz żywności z Banku Żywności – 15.000 zł,</i> - <i>prace społecznie użyteczne – 30.000 zł,</i> - <i>dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 3.000 zł.</i> 	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414.548 zł
<u>Rozdział 85305 Żłobki</u>	<u>414.548 zł</u>
<i>Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej. Z kwoty przeznaczanej na funkcjonowanie żłobka przeznacza się środki w wysokości 359.325 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	492.205 zł
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>422.205 zł</u>
<i>Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 141.619 zł,</i> <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.619 zł,</i> - <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 70.231 zł,</i> <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.231 zł,</i> - <i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 147.088 zł,</i> <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.088 zł,</i> - <i>Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 63.267 zł,</i> <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.267 zł.</i> 	
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>50.000 zł</u>
<i>Kwota 50.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.</i>	
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10.000 zł</u>
<i>Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomoc stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.</i>	

Rozdział 85495 Pozostała działalność 10.000 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.129.700 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 171.000 zł

Wydatki obejmują:

- *utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 129.000 zł,*
- *opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) - 15.000 zł,*
- *utrzymanie szaletów publicznych - 5.000 zł,*
- *wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie - 22.000 zł.*

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.400.000 zł

Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.422.700 zł

Wydatków obejmują finansowanie zadań:

- *utrzymanie letnie czystości chodników - 272.800 zł,*
- *utrzymanie zimowe czystości chodników - 282.100 zł,*
- *utrzymanie czystości zieleni na terenie miasta - 45.600 zł,*
- *utrzymanie letnie czystości jezdni i parkingów - 259.000 zł,*
- *wywóz odpadów w obrębie jezdni i chodników - 63.200 zł,*
- *zimowe utrzymanie dróg - 500.000 zł.*

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 538.000 zł

Wydatki obejmują:

- *utrzymanie terenów komunalnych - 388.000 zł,*
- *nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 33.000 zł,*
- *zakup nasion traw, nawozów, kory i środków ochrony roślin - 12.000 zł,*
- *pielęgnację i wycinkę drzew - 13.000 zł,*
- *wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach - 12.000 zł,*
- *nagrody książkowe w konkursach - 2.000 zł,*
- *wymiana zużytych elementów fontann i wodotrysków - 8.000 zł,*
- *zakup uzupełniającego wyposażenia placów zabaw dla dzieci - 10.000 zł,*
- *zakupy na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych - 60.000 zł.*

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 140.000 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 727.000 zł

Wydatki obejmują:

- *opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych - 650.000 zł,*
- *opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic - 60.000 zł,*
- *zakup materiałów eksploatacyjnych - 15.000 zł,*
- *podwieszenie urządzeń elektrycznych na słupach - 2.000 zł.*

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 30.000 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.701.000 zł

Wydatki obejmują:

- *wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi - 40.500 zł,*
- *opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,*
- *zapobieganie bezdomności zwierząt – 3.500 zł,*
- *środki na realizację zadań własnych gminy zlecanych dla organizacji pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,*
- *realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego”- kwota 1.650.000 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.070.000 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.100.000 zł

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona się kwotę 1.100.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 500.000 zł

Kwota 500.000 zł stanowi dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea 300.000 zł

Kwota 300.000 zł stanowi dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 170.000 zł

Wydatki obejmują:

- *dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – kwota 20.000 zł,*
- *przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego – 50.000 zł,*
- *dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 100.000 zł,*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **3.395.000 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 40.000 zł

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczona się na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.500.000 zł

Kwota 1.500.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 125.000 zł

Wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych na sfinanso-

wanie kosztów upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz organizację działalności sportowej - 120.000 zł, zakup nagród w zawodach – 5.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **1.730.000 zł**

Wydatki obejmują:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na sfinansowanie zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego – kwota 80.000 zł,
- stypendia sportowe – kwota 150.000 zł,
- realizację projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – kwota 1.500.000 zł.

Razem wydatki - zadania własne 61.027.338 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej – 236.830 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.000 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 1.302 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.987.000 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24.817 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 723.786 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.604 zł.

Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych
10.034.339 zł

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
71.061.677 zł

Rozchody budżetu **2.826.125 zł**

§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.826.125 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty i pożyczkę kwota 50.377 zł stanowi spłatę rat kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków, kwota 468.900 zł remonty oraz budowę ulic, kwota 1.452.500 sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, kwota 81.348 zł budowę ulicy Jaśminowej, kwota 275.000 zł sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010, kwota 190.000 zł sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku oraz kwota 308.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu 2012 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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	600	60016	Przebudowa ulicy Staromiejskiej i Rycerskiej	0	402.000	0	402.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Wykonanie drogi wraz z parkingiem pomiędzy ulicą Rynkową i Westerplatte	0	473.000	0	473.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej	0	428.000	0	428.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.303.000	0	1.303.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w kwartale ulic Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mazurska, Mielczarskiego	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Krótkiej	0	135.000	0	135.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

7	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej między ulicami Reja i Kajki	0	158.000	0	158.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn	1.100.000	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	2.000.000	750.000	750.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	750	75023	Wykonanie dojść ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	750	750	Zakup wyposażenia do Ratusza Miejskiego	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

15	750	75095	Dokumentacja projektowa na adaptację budynku Dworca kolejowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	801	80101	Budowa hali sportowej przy SP4	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż. budynku SP1 w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola przy ulicy Sikorskiego 46 do zaleceń ppoż.	0	100.000	29.000	71.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0	153.000	73.000	0	80.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego	0	22.000	22.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	1.550.000	1.350.000	535.000	0	0	815.000	Urząd Miasta w Kętrzynie

22	921	92195	Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	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	2.243.000	1.500.000	173.000	0	0	1.327.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				10.893.000	9.957.500	2.235.500	5.500.000	80.000	2.142.000	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4.076.280	890.328	3.185.952	2.853.500	711.500	0	0	711.500	2.142.000	0	0	0	2.142.000
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Swiętłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.														
	Razem wydatki		2.243.000	240.450	2.002.550										
	z tego: - 2013 rok	x	1.500.000	173.000	1.327.000	1.500.000	173.000	0	0	173.000	1.327.000	0	0	0	1.327.000
	- 2014 rok		743.000	67.450	675.550										
1.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego														

<p>Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.</p>																
Razem wydatki		x	900 90095	1.550.000	555.000	995.000										
- 2013 rok				1.350.000	535.000	815.000	1.350.000	535.000	0	0	535.000	815.000	0	0	0	815.000
- 2014 rok				200.000	20.000	180.000										
<p>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</p> <p>Oś priorytetowa: II Turystyka, Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej. Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</p>																
Razem wydatki		x	630, 63001	283.280	94.878	188.402										
- z tego: - 2011 rok				279.705	91.303	188.402										
- 2012 rok				75	75	0										
- 2013 rok				3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		857.547	110.682	746.865	357.680	38.652	0	0	38.652	319.028	0	0	0	319.028
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															

Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kwalifikacji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn”																
Razem wydatki:			801	334.287	50.143	284.144										
z tego: - 2012 rok		x	80101	292.227	43.834	248.393										
- 2013 rok				42.060	6.309	35.751	42.060	6.309	0	0	6.309	35.751	0	0	0	35.751
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																
2.2 Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętego”.																
Razem wydatki			900	359.000	35.900	323.100										
- 2013 rok		x	90095	300.000	30.000	270.000	300.000	30.000	0	0	30.000	270.000	0	0	0	270.000
- 2014 rok				59.000	5.900	53.100										
2.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Oś priorytetowa: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia. Nazwa projektu „Mały Archimedes”																
Razem wydatki		72	801	164.260	24.639	139.621										
- z tego: - 2010 rok			80110	63.460	9.519	53.941										

- 2011 rok			59.160	8.874	50.286										
- 2012 rok			26.020	3.903	22.117										
- 2013 rok			15.620	2.343	13.277	15.620	2.343	0	0	2.343	13.277	0	0	0	13.277
Ogółem		x	4.933.827	1.001.010	3.932.817	3.211.180	750.152	0	0	750.152	2.461.028	0	0	0	2.461.028

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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
750	75011	236.830	236.830	236.830	236.830	0	0	2.480
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
851	85195	1.302	1.302	1.302	0	0	0	0
852	85203	723.786	723.786	723.0786	402.529	0	0	10.000
	85212	8.987.000	8.987.000	8.987.000	212.131	8.717.390	0	174.000
	85213	24.817	24.817	24.817	0	24.817	0	0
	85228	55.604	55.604	55.604	53.404	0	0	1.000
Ogółem			10.034.339	10.034.339	909.894	8.742.207	0	187.480

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60013	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
600	60016	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
801	80104	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0
Ogółem			440.000	440.000	0	250.000	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65.561.677
2.	Planowane wydatki		71.061.677
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5.500.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.500.000
	Przychody ogółem:		8.326.125
1.	Kredyty	§ 952	5.500.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
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	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.826.125
	Rozchody ogółem :		2.826.125
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.826.125
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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie	0	0	12.000
2	801	80104	Gmina Wiejska Kętrzyn	0	0	3.500
3	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	0	0	10.499
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.100.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	500.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	300.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo – organizacja konkursów i wystaw	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	40.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	874.890	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	535.433	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	524.934	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.014.873	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	297.463	0
8			Punkt Przedszkolny „Mały Prymusik	0	104.987	0
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			350.000	0
11	851	85153 85154	Warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi/narkomanii	0	0	10.000 10.000
12	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych	0	0	60.000
13	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką	0	0	70.000
14	851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne	0	0	155.000

15	851	85154	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie	0	0	5.000
16	851	85195	Prowadzenie stacji socjalnej	0	0	7.000
17	851	85195	Pierwsza pomoc przedmedyczna – edukacja dzieci i młodzieży	0	0	2.000
18	851	85195	Popularyzacja ochrony zdrowia, w tym profilaktyka chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych	0	0	6.000
19	852	85295	Udzielanie porad prawnych dla najuboższych mieszkańców Gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które samodzielnie nie są w stanie rozwiązać zaistniałych problemów	0	0	3.000
20	854	85412	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0	0	50.000
21	854	85495	Integracja europejska – rozwijanie kontaktów między społeczeństwami – wymiana młodzieży z miastami partnerskimi	0	0	10.000
22	900	90095	Opieka nad zwierzętami	0	0	5.000
23	921	92195	Organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festiwali, festynów, konkursów, wystaw, wernisaży, marszy	0	0	13.000
24	921	92195	Wspomnienia, sympozja, wieczornice	0	0	4.000
25	921	92195	Popularyzacja dziedzictwa kulturowego	0	0	3.000
26	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	100.000
27	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu:			
			- piłka nożna	0	0	60.000
			- taekwondo i samoobrona	0	0	8.000
			- koszykówka	0	0	5.000
			- siatkówka i siatkówka plażowa	0	0	5.000
			- hokej i unihokej	0	0	2.000
			- taniec sportowy	0	0	15.000
			- zapasy	0	0	4.000
926	92605	- bilard	0	0	3.000	
		- tenis stołowy i ziemny	0	0	3.000	
		- pływanie	0	0	1.000	
		- boks	0	0	4.000	
		- lekkoatletyka	0	0	1.000	

			- sporty ekstremalne	0	0	1.000
			- szachy	0	0	2.000
			- żeglarstwo	0	0	2.000
			- piłka ręczna	0	0	4.000
28	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	80.000
Ogółem				0	5.902.580	739.999

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Dział 801 – Oświata i wychowanie, z tego:	750.000	750.000
	- rozdział 80101	600.000	600.000
	- rozdział 80104	150.000	150.000
	OGÓŁEM	750.000	750.000