

**UCHWAŁA Nr XIII/98 /15**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE**

z dnia 16 września 2015 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, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 191.000 zł do wysokości 10.469.790 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 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>74.375.239 zł</b>
Dochody bieżące	71.711.517 zł
Dochody majątkowe	2.663.722 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80.805.328 zł</b>
Wydatki bieżące	69.255.538 zł
Wydatki majątkowe	11.549.790 zł

<b>Deficyt</b>	<b>6.430.089 zł</b>
Przychody budżetu	9.862.556 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.432.467 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.430.089 zł
Rozchody budżetu	3.432.467 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.432.467 zł
§ 4	

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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 Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

**Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>914.722</b>	<b>0</b>	<b>914.722</b>	<b>270.000</b>	<b>644.722</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>844.722</b>	<b>0</b>	<b>844.722</b>	<b>200.000</b>	<b>644.722</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000		50.000	0	50.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	594.722		594.722	0	594.722

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4.620.000</b>	<b>0</b>	<b>4.620.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.530.000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3.220.000</b>	<b>0</b>	<b>3.220.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.530.000</b>
		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
		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	30.000		30.000	30.000	0
	70095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
	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	
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	208.000		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	8.000		8.000	8.000	0
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	7.200		7.200	7.200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
	75416	<b>Straż miejska</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		8.000		8.000	8.000	0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>28.643.000</b>	<b>0</b>	<b>28.643.000</b>	<b>28.643.000</b>	<b>0</b>	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		40.000		40.000	40.000	0
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	
		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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3.723.000</b>	<b>0</b>	<b>3.723.000</b>	<b>3.723.000</b>	<b>0</b>	
		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
		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		Opłata za posiadanie psa		36.000		36.000	36.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>
		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	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>18.300.000</b>	<b>0</b>	<b>18.300.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779		17.791.779	17.791.779	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221		508.221	508.221	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>20.502.494</b>	<b>0</b>	<b>20.502.494</b>	<b>20.502.494</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>14.481.167</b>	<b>0</b>	<b>14.481.167</b>	<b>14.481.167</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.481.167		14.481.167	14.481.167	0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>5.505.331</b>	<b>0</b>	<b>5.505.331</b>	<b>5.505.331</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.505.331		5.505.331	5.505.331	0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>415.996</b>	<b>0</b>	<b>415.996</b>	<b>415.996</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996		415.996	415.996	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.621.027</b>	<b>0</b>	<b>1.621.027</b>	<b>1.621.027</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500		16.500	16.500	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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>91.656</b>	<b>0</b>	<b>91.656</b>	<b>91.656</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.656		91.656	91.656	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.460.071</b>	<b>0</b>	<b>1.460.071</b>	<b>1.460.071</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		30.000	30.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.180.071		1.180.071	1.180.071	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
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.166.352</b>	<b>(-) 5.543</b>	<b>4.160.809</b>	<b>4.160.809</b>	<b>0</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		30.000		30.000	30.000	0
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600		600	600	0
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>25.188</b>	<b>0</b>	<b>25.188</b>	<b>25.188</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25.188		25.188	25.188	0
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
	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	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>99.544</b>	<b>(-) 5.543</b>	<b>94.001</b>	<b>94.001</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		99.544	(-) 5.543	94.001	94.001	0
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1.625.301</b>	<b>0</b>	<b>1.625.301</b>	<b>1.625.301</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.625.301		1.625.301	1.625.301	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>		<b>1.008.327</b>	<b>0</b>	<b>1.008.327</b>	<b>1.008.327</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.008.327		1.008.327	1.008.327	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>492.321</b>	<b>0</b>	<b>492.321</b>	<b>492.321</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300	300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427.021		427.021	427.021	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	62.000		62.000	62.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>771.071</b>	<b>0</b>	<b>771.071</b>	<b>771.071</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771.071		771.071	771.071	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>177.359</b>	<b>0</b>	<b>177.359</b>	<b>177.359</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>177.359</b>	<b>0</b>	<b>177.359</b>	<b>177.359</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.359		117.359	117.359	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>302.261</b>	<b>0</b>	<b>302.261</b>	<b>302.261</b>	<b>0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>302.161</b>	<b>0</b>	<b>302.261</b>	<b>302.261</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000		240.000	240.000	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62.261		62.261	62.261	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.757.800</b>	<b>0</b>	<b>2.757.800</b>	<b>2.433.800</b>	<b>324.000</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		127.500		127.500	127.500	0
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000		30.000	30.000	0
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500.300</b>	<b>0</b>	<b>500.300</b>	<b>176.300</b>	<b>324.000</b>	
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2.500		2.500	2.500	0	
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		173.800		173.800	173.800	0	
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		324.000		324.000	0	324.000	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>687.000</b>	<b>0</b>	<b>687.000</b>	<b>522.000</b>	<b>165.000</b>	
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>307.000</b>	<b>165.000</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	307.000		307.000	307.000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165.000		165.000	0	165.000
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>64.615.215</b>	<b>(-) 5.543</b>	<b>64.609.672</b>	<b>61.945.950</b>	<b>2.663.722</b>
<b>Zadania zlecone</b>								
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391		391	391	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.051		213.051	213.051	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>125.039</b>	<b>0</b>	<b>125.039</b>	<b>125.039</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>80.137</b>	<b>0</b>	<b>80.137</b>	<b>80.137</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		80.137		80.137	80.137	0
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>39.902</b>	<b>0</b>	<b>39.902</b>	<b>39.902</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39.902		39.902	39.902	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>160.892</b>	<b>0</b>	<b>160.892</b>	<b>160.892</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>103.873</b>	<b>0</b>	<b>103.873</b>	<b>103.873</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		103.873		103.873	103.873	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>53.699</b>	<b>0</b>	<b>53.699</b>	<b>53.699</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53.699		53.699	53.699	0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.320		3.320	3.320	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			527	0	527	527	0
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		527	0	527	527	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		527		527	527
852	<b>Pomoc społeczna</b>			9.260.124	(+) 5.543	9.265.667	9.265.667	0
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		944.700	0	944.700	944.700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		944.700		944.700	944.700
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		8.169.691	0	8.169.691	8.169.691	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.169.691		8.169.691	8.169.691
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		50.996	(+) 5.543	56.539	56.539	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50.996	(+) 5.543	56.539	56.539
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		14.026	0	14.026	14.026	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14.026		14.026	14.026	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>812</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		812		812	812	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>72.821</b>	<b>0</b>	<b>72.821</b>	<b>72.821</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72.821		72.821	72.821	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7.078</b>	<b>0</b>	<b>7.078</b>	<b>7.078</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.078		7.078	7.078	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>9.760.024</b>	<b>(+) 5.543</b>	<b>9.765.567</b>	<b>9.765.567</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>74.375.239</b>	<b>0</b>	<b>74.375.239</b>	<b>71.711.517</b>	<b>2.663.722</b>
<b>Przychody budżetu</b>				<b>9.862.556</b>	<b>0</b>	<b>9.862.556</b>		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				6.430.089		6.430.089		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3.432.467		3.432.467		



Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2015 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	01030	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500	<b>Handel</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	50095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>6.863.690</b>	<b>(+) 191.000</b>	<b>7.054.690</b>	<b>2.370.000</b>	<b>4.684.690</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>892.500</b>	<b>0</b>	<b>892.500</b>	<b>12.500</b>	<b>880.000</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	880.000		880.000	0	880.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.515.190</b>	<b>(+) 191.000</b>	<b>5.706.190</b>	<b>1.901.500</b>	<b>3.804.690</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.901.500		1.901.500	1.901.500	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.613.690	(+) 191.000	3.804.690	0	3.804.690	

1	2	3	4	5	6	7	8
630	<b>Turystyka</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4.000		4.000	4.000	0
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>45.000</b>
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.000		45.000	0	45.000	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.736.000</b>	<b>(+) 120.000</b>	<b>4.856.000</b>	<b>3.726.000</b>	<b>1.130.000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520.000		520.000	520.000	0
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.216.000</b>	<b>(+) 120.000</b>	<b>4.336.000</b>	<b>3.206.000</b>	<b>1.130.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.086.000	(+) 120.000	3.206.000	3.206.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.130.000		1.130.000	0	1.130.000	
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>628.000</b>	<b>428.000</b>	<b>200.000</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	145.000		145.000	145.000	0
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>483.000</b>	<b>0</b>	<b>483.000</b>	<b>283.000</b>	<b>200.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.000		283.000	283.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000		200.000	0	200.000	
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8.857.760</b>	<b>0</b>	<b>8.857.760</b>	<b>7.167.760</b>	<b>1.690.000</b>
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)</b>	<b>6.840.000</b>	<b>0</b>	<b>6.840.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>190.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190.000		190.000	0	190.000	



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.560</b>	<b>0</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.560		50.560	50.560	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.577.200</b>	<b>0</b>	<b>1.577.200</b>	<b>77.200</b>	<b>1.500.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000
		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	7.200		7.200	7.200	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>330.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.254.781</b>	<b>(-) 336.200</b>	<b>918.581</b>	<b>918.581</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.090.000</b>	<b>(-) 290.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	1.090.000	(-) 290.000	800.000	800.000	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>164.781</b>	<b>(-) 46.200</b>	<b>118.581</b>	<b>118.581</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	164.781	(-) 46.200	118.581	118.581	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21.853.297</b>	<b>(+) 25.200</b>	<b>21.878.497</b>	<b>21.776.897</b>	<b>101.600</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.745.198</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>10.755.198</b>	<b>10.671.598</b>	<b>83.600</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.808.863		8.808.863	8.808.863	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.552.735	(+) 10.000	1.562.735	1.562.735	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83.600		83.600	0	83.600
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>355.900</b>	<b>0</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.200		288.200	288.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700		67.700	67.700	0
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4.109.215</b>	<b>0</b>	<b>4.109.215</b>	<b>4.091.215</b>	<b>18.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.209		515.209	515.209	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135.727		135.727	135.727	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.440.279		3.440.279	3.440.279	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000		18.000	0	18.000
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4.297.349</b>	<b>(+) 15.200</b>	<b>4.312.549</b>	<b>4.312.549</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.291.995		3.291.995	3.291.995	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	510.554	(+) 15.200	525.754	525.754	0
		Dotacje na zadania bieżące	494.800		494.800	494.800	0
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96.052</b>	<b>0</b>	<b>96.052</b>	<b>96.052</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	96.052		96.052	96.052	0
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>432.200</b>	<b>0</b>	<b>432.200</b>	<b>432.200</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417.978		417.978	417.978	0	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		14.222		14.222	14.222	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>268.207</b>	<b>0</b>	<b>268.207</b>	<b>268.207</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.791		195.791	195.791	0
		Dotacja na zadania bieżące	72.416		72.416	72.416	0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.258.642</b>	<b>0</b>	<b>1.258.642</b>	<b>1.258.642</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.055.642		1.055.642	1.055.642	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	203.000		203.000	203.000	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290.534</b>	<b>0</b>	<b>290.534</b>	<b>290.534</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	288.534		288.534	288.534	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.001.095</b>	<b>0</b>	<b>1.001.095</b>	<b>801.095</b>	<b>200.000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>609.095</b>	<b>0</b>	<b>609.095</b>	<b>609.095</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	139.095		139.095	139.095	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>172.000</b>	<b>200.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154.000		154.000	154.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000

1	2	3	4	5	6	7	8
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8.392.531</b>	<b>(-) 5.543</b>	<b>8.386.988</b>	<b>8.311.988</b>	<b>75.000</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		550.000		550.000	550.000	0
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		75.000		75.000	0	75.000
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000		140.000	140.000	0
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>35.188</b>	<b>0</b>	<b>35.188</b>	<b>35.188</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.188		35.188	35.188	0
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>121.812</b>	<b>(-) 5.543</b>	<b>116.269</b>	<b>116.269</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		121.812	(-) 5.543	116.269	116.269	0
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1.789.475</b>	<b>0</b>	<b>1.789.475</b>	<b>1.789.475</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.764.475		1.764.475	1.764.475	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		25.000		25.000	25.000	0
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1.008.327</b>	<b>0</b>	<b>1.008.327</b>	<b>1.008.327</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.008.327		1.008.327	1.008.327	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1.933.600</b>	<b>0</b>	<b>1.933.600</b>	<b>1.933.600</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		283.600		283.600	283.600	0
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		12.000		12.000	12.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>997.129</b>	<b>0</b>	<b>997.129</b>	<b>997.129</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966.129		966.129	966.129	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>467.359</b>	<b>0</b>	<b>467.359</b>	<b>467.359</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>467.359</b>	<b>0</b>	<b>467.359</b>	<b>467.359</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.000		275.000	275.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	192.359		192.359	192.359	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>905.591</b>	<b>0</b>	<b>905.591</b>	<b>905.591</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>458.730</b>	<b>0</b>	<b>458.730</b>	<b>458.730</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.450		441.450	441.450	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>386.861</b>	<b>0</b>	<b>386.861</b>	<b>386.861</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376.861		376.861	376.861	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8.460.700</b>	<b>0</b>	<b>8.460.700</b>	<b>5.678.700</b>	<b>2.782.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.076.800</b>	<b>0</b>	<b>2.076.800</b>	<b>161.800</b>	<b>1.915.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.800		161.800	161.800	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.915.000		1.915.000	0	1.915.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.441.700</b>	<b>0</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.441.700</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.441.700		1.441.700	1.441.700	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>834.000</b>	<b>634.000</b>	<b>200.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	634.000		634.000	634.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>152.050</b>	<b>0</b>	<b>152.050</b>	<b>152.050</b>	<b>0</b>
		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	150.000		150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.050		2.050	2.050	0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>922.000</b>	<b>0</b>	<b>922.000</b>	<b>677.000</b>	<b>245.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.000		677.000	677.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000		245.000	0	245.000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>98.992</b>	<b>0</b>	<b>98.992</b>	<b>98.992</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98.992		98.992	98.992	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>695.158</b>	<b>0</b>	<b>695.158</b>	<b>273.158</b>	<b>422.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83.158		83.158	83.158	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	360.000		360.000	0	360.000
		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	185.000		185.000	185.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000		62.000	0	62.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.153.000</b>	<b>0</b>	<b>3.153.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.645.000		1.645.000	1.645.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	582.000		582.000	582.000	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	370.000		370.000	370.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>556.000</b>	<b>0</b>	<b>556.000</b>	<b>256.000</b>	<b>300.000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	251.000		251.000	251.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000		300.000	0	300.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.485.500</b>	<b>0</b>	<b>3.485.500</b>	<b>3.244.000</b>	<b>241.500</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	325.000		325.000	325.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>685.500</b>	<b>0</b>	<b>685.500</b>	<b>464.000</b>	<b>221.500</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	170.000		170.000	0	170.000
		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	314.000		314.000	314.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.500		51.500	0	51.500
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>71.045.304</b>	<b>(-) 5.543</b>	<b>71.039.761</b>	<b>59.489.971</b>	<b>11.549.790</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	391		391	391	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.051		213.051	213.051	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>125.039</b>	<b>0</b>	<b>125.039</b>	<b>125.039</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>80.137</b>	<b>0</b>	<b>80.137</b>	<b>80.137</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019		14.019	14.019	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.118		66.118	66.118	0
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>39.902</b>	<b>0</b>	<b>39.902</b>	<b>39.902</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.740		11.740	11.740	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.162		28.162	28.162	0



1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>160.892</b>	<b>0</b>	<b>160.892</b>	<b>160.892</b>	<b>0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103.873</b>	<b>0</b>	<b>103.873</b>	<b>103.873</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101.373		101.373	101.373	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.500		2.500	2.500	0
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>53.699</b>	<b>0</b>	<b>53.699</b>	<b>53.699</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48.006		48.006	48.006	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.693		5.693	5.693	0
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.320		3.320	3.320	0
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	527		527	527	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.260.124</b>	<b>(+) 5.543</b>	<b>9.265.667</b>	<b>9.265.667</b>	<b>0</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>944.700</b>	<b>0</b>	<b>944.700</b>	<b>944.700</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890		526.890	526.890	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	417.810		417.810	417.810	0
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.169.691</b>	<b>0</b>	<b>8.169.691</b>	<b>8.169.691</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.820		162.820	162.820	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.271		82.271	82.271	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.924.600		7.924.600	7.924.600	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50.996	(+) 5.543	56.539	56.539	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.996	(+) 5.543	56.539	56.539	0
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	14.026	0	14.026	14.026	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.745		13.745	13.745	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281		281	281	0
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	812	0	812	812	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800		800	800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12		12	12	0
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	72.821	0	72.821	72.821	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.631		70.631	70.631	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.190		2.190	2.190	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	7.078	0	7.078	7.078	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400		4.400	4.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.678		2.678	2.678	
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>9.760.024</b>	<b>(+) 5.543</b>	<b>9.765.567</b>	<b>9.765.567</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>80.805.328</b>	<b>0</b>	<b>80.805.328</b>	<b>69.255.538</b>	<b>11.549.790</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>3.432.467</b>	<b>0</b>	<b>3.432.467</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.432.467		3.432.467		



PRZEWODNICZĄCY  
 Rada Miasta w Ketrzynie  
 Dariusz Marek Duczek

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XIII/ 98 /15 z dnia 16 września 2015 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków;**

**Zadania zlecone**

1. Koryguje się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 5.543 zł wynikającą z błędnego ujęcia dotacji przyznanej Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 133/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku.  
Zw. D. 852 85213 § 2010 – 5.543 zł,  
Zw. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 5.543 zł.

**II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 133/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 5.543 zł przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  
Zm. D. 852 85213 § 2030 – 5.543 zł,  
Zm. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 5.543 zł.

**III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

**Zadania własne**

1. W związku ze spłatą odsetek i rat od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 46.200 zł z przeznaczeniem na:
  - zwiększenie wydatków na remonty w Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – kwota 5.200 zł,
  - zabezpieczenie środków na obiady dla uczennic S.O.S. – kwota 10.000 zł,
  - zwiększenie wydatków na energię ciepłą w związku z funkcjonowaniem hali sportowej – kwota 10.000 zł,
  - zwiększenie środków na remonty pieców w mieszkaniach komunalnych – kwota 20.000 zł,
  - zwiększenie wydatków na remonty lokali będących w dyspozycji Gminy – 1.000 zł.Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 46.200 zł,  
Zw. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 21.000 zł,  
801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 10.000 zł,  
801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 15.200 zł.
2. Mając na uwadze zmniejszone w stosunku do planowanych wydatki na obsługę długu zmniejsza się planowane na ten cel środki o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na:
  - zwiększenie środków na przebudowę ulicy Klonowej – kwota 50.000 zł,
  - zwiększenie środków na przebudowę Placu Słowiańskiego – 141.000 zł,
  - zwiększenie wydatków na remonty lokali będących w dyspozycji Gminy – 99.000 zł.Zm. W. 757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 290.000 zł,  
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 191.000 zł,  
700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 99.000 zł.



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	0	641.000	560.533	80.467	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagielly z ulicą Królowej Jadwigi	0	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.221.690	576.968	0	644.722	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	0	237.000	50.000	187.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej	0	250.000	50.000	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	475.000	475.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	0	220.000	220.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg wewnętrznych na działkach nr 271/16, 271/23, 271/22, 271/26, 282/3, 264/1, 261/4 obręb 3 przy ulicy Mielczarskiego	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	520.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne	0	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

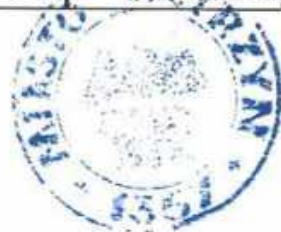
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup serwera do instalacji bazy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80101	Rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w SP4	0	59.000	59.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4
27	801	80101	Aktualizacja dokumentacji technicznej przeciwpożarowej budynku SP 1	0	24.600	24.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	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
29	852	85203	Dokumentacja na odwodnienie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	1.070.000	0	1.070.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy szpitalnej	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	11.500	11.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	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	170.000	5.000	0	0	165.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.520.000</b>	<b>10.469.790</b>	<b>5.903.601</b>	<b>3.432.467</b>	<b>644.722</b>	<b>489.000</b>	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	391	391	391	0	0	0	0
750	75011	213.051	213.051	213.051	213.051	0	0	1.900
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	75107	80.137	80.137	80.137	14.019	0	0	0
	75110	39.902	39.902	39.902	11.740			
801	80101	103.873	103.873	103.873	0	0	0	0
	80110	53.699	53.699	53.699	0	0	0	0
	80150	3.320	3.320	3.320	0	0	0	0
851	85195	527	527	527	0	0	0	0
852	85203	944.700	944.700	944.700	526.890	0	0	22.000
	85212	8.169.691	8.169.691	8.169.691	162.820	7.924.600	0	185.515
	85213	56.539	56.539	56.539	0	56.539	0	0
	85215	14.026	14.026	14.026	0	13.745	0	0
	85219	812	812	812	800	0	0	0
	85228	72.821	72.821	72.821	70.631	0	0	3.000
	85295	7.078	7.078	7.078	0	4.400	0	100
<b>Ogółem</b>			<b>9.765.567</b>	<b>9.765.567</b>	<b>1.004.951</b>	<b>7.999.284</b>	<b>0</b>	<b>212.515</b>

