

**Uchwała Nr XIV/ 107 /15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 29 października 2015 r.**

**o zmianach w budżecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52.998 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52.998 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 275.600 zł do wysokości 10.194.190 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. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>75.263.346 zł</b>
Dochody bieżące	72.599.624 zł
Dochody majątkowe	2.663.722 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81.693.435 zł</b>
Wydatki bieżące	70.469.245 zł
Wydatki majątkowe	11.224.190 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

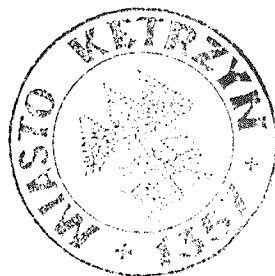
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 Ketrzynie  
Dariusz Marek Duczek

**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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4.620.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.530.000</b>
	<b>70005</b>	<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
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.400.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	(+) 50.000	50.000	50.000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<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		200.000		200.000	200.000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8.000		8.000	8.000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>	<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>1.629.707</b>	<b>0</b>	<b>1.629.707</b>	<b>1.629.707</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>62.980</b>	<b>0</b>	<b>62.980</b>	<b>62.980</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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.680		8.680	8.680	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>4.418.168</b>	<b>0</b>	<b>4.418.168</b>	<b>4.418.168</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>121.344</b>	<b>0</b>	<b>121.344</b>	<b>121.344</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		121.344		121.344	121.344	0
85214	<b>Zasiłki 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 stałe</b>		<b>1.238.343</b>	<b>0</b>	<b>1.238.343</b>	<b>1.238.343</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.238.343		1.238.343	1.238.343	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>302.261</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

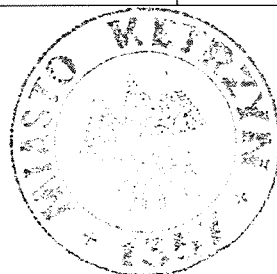
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.757.800</b>	<b>0</b>	<b>2.757.800</b>	<b>2.433.800</b>	<b>324.000</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.100.000		2.100.000	2.100.000
	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
	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
	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
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
	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>64.875.711</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>64.925.711</b>	<b>62.261.989</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>172.017</b>	<b>0</b>	<b>172.017</b>	<b>172.017</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>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>46.978</b>	<b>0</b>	<b>46.978</b>	<b>46.978</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		46.978		46.978	46.978	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>(+) 2.998</b>	<b>163.890</b>	<b>163.890</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>103.873</b>	<b>(+) 2.360</b>	<b>106.233</b>	<b>106.233</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	(+) 2.360	106.233	106.233	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>(+) 638</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</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	(+) 638	3.958	3.958	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>654</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		654		654	654
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9.787.632</b>	<b>0</b>	<b>9.787.632</b>	<b>9.787.632</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>
		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>		<b>8.676.176</b>	<b>0</b>	<b>8.676.176</b>	<b>8.676.176</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		8.676.176		8.676.176	8.676.176
	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>72.581</b>	<b>0</b>	<b>72.581</b>	<b>72.581</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		72.581		72.581	72.581
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>14.026</b>	<b>0</b>	<b>14.026</b>	<b>14.026</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		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>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</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		250		250	250	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>10.334.637</b>	<b>(+) 2.998</b>	<b>10.337.635</b>	<b>10.337.635</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>75.210.348</b>	<b>(+) 52.998</b>	<b>75.263.346</b>	<b>72.599.624</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		



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kąkolicach  
*[Signature]*  
Dariusz Marek Duda

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<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
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>50095</b>	<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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.054.690</b>	<b>(-) 187.000</b>	<b>6.867.690</b>	<b>2.305.000</b>	<b>4.562.690</b>
	<b>60004</b>	<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
	<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>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>892.500</b>	<b>(-) 50.000</b>	<b>842.500</b>	<b>12.500</b>	<b>830.000</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	880.000	(-) 50.000	830.000	0	830.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.706.190</b>	<b>(-) 137.000</b>	<b>5.569.190</b>	<b>1.836.500</b>	<b>3.732.690</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.901.500	(-) 65.000	1.836.500	1.836.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.804.690	(-) 72.000	3.732.690	0	3.732.690

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>4.856.000</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>4.956.000</b>	<b>3.826.000</b>	<b>1.130.000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520.000	(+) 50.000	570.000	570.000	0
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.336.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>4.386.000</b>	<b>3.256.000</b>	<b>1.130.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.206.000	(+) 50.000	3.256.000	3.256.000	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>(+) 40.600</b>	<b>8.898.360</b>	<b>7.167.760</b>	<b>1.730.600</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 powiatu)</b>	<b>6.840.000</b>	<b>(+) 40.600</b>	<b>6.880.600</b>	<b>6.650.000</b>	<b>230.600</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	(+) 40.600	230.600	0	230.600	



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>918.581</b>	<b>0</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>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	800.000		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>118.581</b>	<b>0</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	118.581		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>21.887.177</b>	<b>(+) 119.658</b>	<b>22.006.835</b>	<b>21.896.635</b>	<b>110.200</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.763.878</b>	<b>(+) 306.822</b>	<b>11.070.700</b>	<b>10.979.500</b>	<b>91.200</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.808.863	(+) 304.650	9.113.513	9.113.513	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000	(-) 10.000	290.000	290.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.571.415	(+) 4.572	1.575.987	1.575.987	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83.600	(+) 7.600	91.200	0	91.200
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>355.900</b>	<b>(-) 23.500</b>	<b>332.400</b>	<b>332.400</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.200	(-) 23.500	264.700	264.700	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>(+) 1.000</b>	<b>4.110.215</b>	<b>4.091.215</b>	<b>19.000</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	(+) 1.000	19.000	0	19.000
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4.312.549</b>	<b>(-) 141.374</b>	<b>4.171.175</b>	<b>4.171.175</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.291.995	(-) 149.000	3.142.995	3.142.995	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	525.754	(+) 7.626	533.380	533.380	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>(-) 23.290</b>	<b>408.910</b>	<b>408.910</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417.978	(-) 23.290	394.688	394.688	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>8.644.347</b>	<b>(+) 65.842</b>	<b>8.710.189</b>	<b>8.634.189</b>	<b>76.000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550.000</b>	<b>(+) 1.000</b>	<b>551.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000		550.000	550.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 1.000	1.000	0	1.000
	<b>85203</b>	<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
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>140.000</b>	<b>(+) 25.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000	(+) 25.000	165.000	165.000	0
	<b>85206</b>	<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
	<b>85213</b>	<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>143.612</b>	<b>0</b>	<b>143.612</b>	<b>143.612</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.612		143.612	143.612	0
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.789.475</b>	<b>(+) 14.600</b>	<b>1.804.075</b>	<b>1.804.075</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.764.475	(+) 14.600	1.779.075	1.779.075	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	<b>85215</b>	<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
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1.238.343</b>	<b>0</b>	<b>1.238.343</b>	<b>1.238.343</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.238.343		1.238.343	1.238.343	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.933.600</b>	<b>(+) 800</b>	<b>1.934.400</b>	<b>1.934.400</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000	(+) 800	1.650.800	1.650.800	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.600		283.600	283.600	0	
<b>85220</b>	<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>(+) 24.442</b>	<b>1.021.571</b>	<b>1.021.571</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	(+) 24.442	990.571	990.571	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>(-) 4.600</b>	<b>900.991</b>	<b>900.991</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>(+) 10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000	(+) 10.000	60.000	60.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>386.861</b>	<b>(-) 14.600</b>	<b>372.261</b>	<b>372.261</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	(-) 14.600	362.261	362.261	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>(-) 147.500</b>	<b>8.313.200</b>	<b>5.785.000</b>	<b>2.528.200</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.076.800</b>	<b>(-) 283.700</b>	<b>1.793.100</b>	<b>168.100</b>	<b>1.625.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.800	(+) 6.300	168.100	168.100	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.915.000	(-) 290.000	1.625.000	0	1.625.000

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>(+) 36.200</b>	<b>870.200</b>	<b>634.000</b>	<b>236.200</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	634.000		634.000	634.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	(+) 36.200	236.200	0	236.200
	<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>(+) 100.000</b>	<b>795.158</b>	<b>373.158</b>	<b>422.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83.158	(+) 100.000	183.158	183.158	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>(+) 63.000</b>	<b>3.216.000</b>	<b>2.916.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.645.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.645.000	(+) 50.000	1.695.000	1.695.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>582.000</b>	<b>(+) 13.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	582.000	(+) 13.000	595.000	595.000	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>71.305.800</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>71.355.800</b>	<b>60.131.610</b>	<b>11.224.190</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>172.017</b>	<b>0</b>	<b>172.017</b>	<b>172.017</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>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46.978</b>	<b>0</b>	<b>46.978</b>	<b>46.978</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.800		11.800	11.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.178		35.178	35.178	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



i	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>160.892</b>	<b>(+) 2.998</b>	<b>163.890</b>	<b>163.890</b>	<b>0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103.873</b>	<b>(+) 2.360</b>	<b>106.233</b>	<b>106.233</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101.373	(+) 2.360	103.733	103.733	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>(+) 638</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.320	(+) 638	3.958	3.958	0
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	654		654	654	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.787.632</b>	<b>0</b>	<b>9.787.632</b>	<b>9.787.632</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>8.676.176</b>	<b>0</b>	<b>8.676.176</b>	<b>8.676.176</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.014	(+) 19.000	197.014	197.014	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.271	(-) 19.000	63.271	63.271	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.415.891		8.415.891	8.415.891	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85213</b>	<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>72.581</b>	<b>0</b>	<b>72.581</b>	<b>72.581</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.581		72.581	72.581	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.026</b>	<b>0</b>	<b>14.026</b>	<b>14.026</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.745		13.745	13.745	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281		281	281	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246		246	246	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4		4	4	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>
		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	
	<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>
		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>10.334.637</b>	<b>(+) 2.998</b>	<b>10.337.635</b>	<b>10.337.635</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>81.640.437</b>	<b>(+) 52.998</b>	<b>81.693.435</b>	<b>70.469.245</b>	<b>11.224.190</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		



**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XIV/ 107 /15 z dnia 29 października 2015 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków;**

**Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 268/2015 z dnia 6 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę 2.359,81 zł oraz w rozdziale 80150 § 2010 o kwotę 637,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.  
Zw. D. 801 80101 § 2010 – 2.360 zł,  
801 80150 § 2010 – 638 zł,  
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.360 zł,  
801 80150 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 638 zł.

**Zadania własne**

1. W związku z przekazaniem przez wspólnoty mieszkaniowe na rachunek budżetu miasta rozliczonych zaliczek na koszty utrzymania części wspólnych za rok ubiegły wprowadza się do planu przedmiotowe dochody w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy, konserwację oraz wymianę stolarki okiennej gminnej substancji mieszkaniowej.  
Zw. D. 700 70005 § 0970 – 50.000 zł,  
Zw. W. 700 70005 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.000 zł.

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

**Zadania zlecone**

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 października 2015 roku zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85212 wydatki na realizację statutowych zadań jednostki o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
Zm. W. 852 85212 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 19.000 zł,  
Zw. W. 852 85212 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 19.000 zł.

**Zadania własne**

1. W związku z uzyskanymi, w wyniku przetargu, oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego” w kwocie 290.000 zł zmniejsza się o tę kwotę wydatki na przedmiotowe zadanie z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka – kwota 25.000 zł,

- zabezpieczenie środków na sfinansowanie obiadów dla osób nie spełniających kryterium dochodowego – kwota 7.500 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 50.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 13.000 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia w palcówkach oświatowych – kwota 108.860 zł (ZS nr 1).
- zakup podręczników do pracowni przedmiotowych w celu odciążenia plecaków uczniów – kwota 11.500 zł (SP 1 – 800 zł, SP3 – 3.540 zł, SP 4 – 4.660 zł, G2 – 2.500 zł),
- zabezpieczenie środków własnych do programu „Bezpieczna +” umożliwiającego wprowadzenie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Gimnazjum Nr 2 – kwota 3.630 zł,
- podatek VAT – kwota 50.000 zł,
- zakup zamka automatycznego wrzutowego do szaletu przy cmentarzu komunalnym w Kętrzynie – kwota 1.300 zł,
- zabezpieczenie środków własnych (20 %) do programu „Książki naszych marzeń” – kwota 2.172 zł,
- obsługę szaletu na cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi – kwota 5.000 zł,
- opłacenie wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych – kwota 800 zł,
- zakup ozdób świątecznych – kwota 11.238 zł.

Zm. W. 900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 290.000 zł,

Zw. W. 700 70005 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.000 zł,

801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 108.860 zł,

801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 11.172 zł,

801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 6.130 zł,

852 85204 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 25.000 zł,

852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 800 zł,

852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 7.500 zł,

900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 6.300 zł,

900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 11.238 zł,

921 92109 – (dotacja na zadania bieżące) – 50.000 zł,

921 92116 – (dotacja na zadania bieżące) – 13.000 zł

2. W związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji na przebudowę ulic przejętych od Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej – kwota 36.200 zł,
- zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby placówek oświatowych – 2.496 zł (SP1 – 1.000 zł, G2 – 1.496 zł),
- wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie – kwota 1.000 zł,
- wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie – kwota 1.000 zł,
- zakup UPS-a dla Urzędu Miasta – kwota 40.600 zł,
- zakup oraz naprawa ozdób świątecznych – 55.704 zł.

Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 137.000 zł,

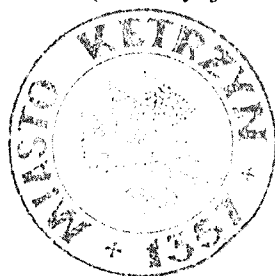
Zw. W. 750 75023 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 40.600 zł,

801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 1.000 zł,

801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 1.496 zł,

801 80104 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.000 zł,  
852 85202 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.000 zł,  
900 90004 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 36.200 zł,  
900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 55.704 zł.

4. Mając na uwadze niższą kwotę pomocy finansowej udzielonej dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na wykonanie dokumentacji na „Budowę ulicy Budowlanej” zmniejsza się przeznaczone na ten cel środki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:  
Zm. W. 600 60014 – (dotacje na zadania inwestycyjne) – 50.000 zł,  
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 16.942 zł,  
900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 33.058 zł.
5. Dokonuje się w ramach działu 800 (Oświata i wychowanie) przesunięcia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy placówkami światowymi oraz pomiędzy rozdziałami w następujący sposób:  
- rozdział 80101 – (+) 195.790 zł (SP1 – (-) 131.200 zł, SP3 – (+) 108.470 zł, SP4 – (+) 178.230 zł, ZS1 – (+) 40.290 zł,  
- rozdział 80103 – (-) 23.500 zł (Oddział Przedszkolny przy SP3 – (-) 23.500 zł),  
- rozdział 80110 – (-) 149.000 zł (ZS 1 – (+) 36.600 zł, G2 – (-) 185.600 zł),  
- rozdział 80148 – (-) 23.290 zł (SP1 – (-) 10.600 zł, SP3 – (-) 23.460 zł, SP4 – (+) 11.240 zł, ZS1 – (-) 470 zł).
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostki o kwotę 7.600 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch projektorów.  
Zm. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 7.600 zł,  
Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 7.600 zł.
7. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się w dziale 854, rozdział 85415 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.600 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe.  
Zm. W. 854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 14.600 zł,  
Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 14.600 zł.
8. W związku z potrzebą przekazania na realizację zadań własnych Gminy dodatkowych środków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą zmniejsza się planowane wydatki na dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na ten cel.  
Zm. W. 801 80101 – (dotacje na zadania bieżące) – 10.000 zł,  
Zw. W. 854 85412 – (dotacje na zadania bieżące) – 10.000 zł.
9. Wyodrębnia się z robót publicznych kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi miejskiej na działce nr 7-135/8 przy ulicy Chopina w Kętrzynie”.  
Zm. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 65.000 zł,  
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 65.000 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 Jagiełły 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	84.750	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	52.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	32.000	1.000	1.000	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 budowlano- wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	620.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	600	60016	Budowa drogi miejskiej na działce nr 7-135/8 przy ulicy Chopina w Kętrzynie	0	65.000	65.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	3.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	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
20	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

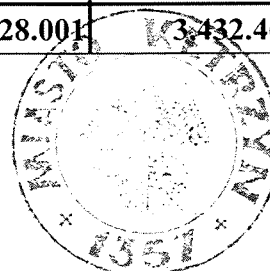


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75023	Zakup sprzętu biurowego oraz UPS dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	70.600	70.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75023	Zakup serwera do instalacji bazy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w SP4	0	59.000	59.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4
28	801	80101	Aktualizacja dokumentacji technicznej przeciwpożarowej budynku SP 1	0	24.600	24.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80101	Zakup dwóch projektorów na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3	0	7.600	7.600	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3
30	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	42.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	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
32	852	85203	Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	42.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Zeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	780.000	10.000	770.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	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

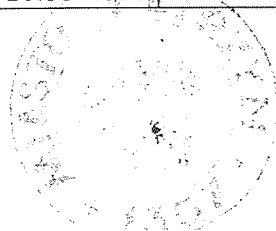
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	236.200	36.200	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Szpitalnej	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	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
46	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	11.500	11.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	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>3.922.750</b>	<b>10.194.190</b>	<b>5.628.001</b>	<b>3.432.467</b>	<b>644.722</b>	<b>489.000</b>	



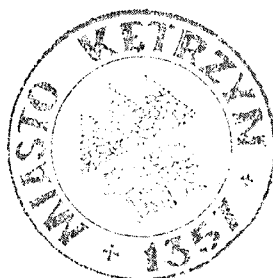
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne 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
	75108	46.978	46.978	46.978	11.800	0	0	0
	75110	39.902	39.902	39.902	11.740	0	0	0
801	80101	106.233	106.233	106.233	0	0	0	0
	80110	53.699	53.699	53.699	0	0	0	0
	80150	3.958	3.958	3.958	0	0	0	0
851	85195	654	654	654	0	0	0	0
852	85203	944.700	944.700	944.700	526.890	0	0	22.000
	85212	8.676.176	8.676.176	8.676.176	197.014	8.415.891	0	185.515
	85213	72.581	72.581	72.581	0	72.581	0	0
	85215	14.026	14.026	14.026	0	13.745	0	0
	85219	250	250	250	246	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>10.337.635</b>	<b>10.337.635</b>	<b>1.050.391</b>	<b>8.506.617</b>	<b>0</b>	<b>212.515</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75.263.346
2.	Planowane wydatki		81.693.435
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.430.089
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6.430.089
	<b>Przychody ogółem:</b>		9.862.556
1.	Kredyty	§ 952	3.432.467
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)	§ 950	6.430.089
	<b>Rozchody ogółem :</b>		3.432.467
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.432.467
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	



*Dariusz Marek Dziurka*  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dariusz Marek Dziurka

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	842.500
2	630	63001	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	4.000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.118
4	851	85195	Powiat Kętrzyński	0	0	200.000
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.695.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	595.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	370.000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	290.000	2.500
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	889.740	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	533.844	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	498.255	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	960.920	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	355.896	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik”	0	266.922	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	5.693
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	142.800	0

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



1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	<p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>6) prowadzenie stacji socjalnej</p>	0	0	18.000
13	852	85295	<p>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.</p>	0	0	3.000
14	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</p>	0	0	60.000

1	2	3	4	5	6	7
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.	0	0	10.000
16	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 3) ochrona środowiska i przyrody; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6)rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta	0	0	5.000
17	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczności większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne,	0	0	51.000

1	2	3	4	5	6	7
17	921	92195	11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			320.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>6.950.377</b>	<b>2.164.811</b>

