

**Uchwała Nr XVIII/ 122 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 77.857.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 69.174.512 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.683.121 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84.937.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 64.046.709 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 20.890.924 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 19.305.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.080.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.080.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 10.702.135 zł, rozchody w wysokości 3.622.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7.080.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 382.964 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 510.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000 zł.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1.300.000 zł; wydatki – 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 400.000 zł, z tego:
 - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 200.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe – kwota 200.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.080.000 zł,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięciu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz

między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600	Transport i łączność			4.830.000	270.000	4.560.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	70.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	70.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		4.760.000	200.000	4.560.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.000	0	1.560.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000	0	3.000.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.153.121	3.030.000	2.123.121
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.760.000	1.630.000	1.130.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000	400.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000	1.200.000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000	0	1.000.000
		0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		2.393.121	1.400.000	993.121
		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	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993.121	0	993.121
710	Działalność usługowa			200.000	200.000	0
	71035	Cmentarze		200.000	200.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000	200.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne			8.000	8.000	0
	75416	Straż miejska		8.000	8.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	8.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29.676.000	29.676.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	30.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	30.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.850.000	5.850.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000	5.700.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	50	50	0

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950	950	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000	19.000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.886.000	3.886.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.725.000	2.725.000	0
		0320	Podatek rolny	22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4	4	0
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000	57.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		910.000	910.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000	510.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000	80.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19.000.000	19.000.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.194.303	18.194.303	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697	805.697	0
758	Różne rozliczenia			21.069.753	21.069.753	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15.684.923	15.684.923	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.684.923	15.684.923	0

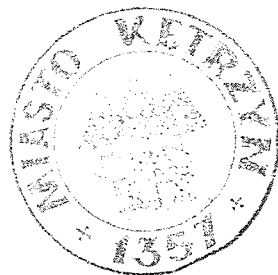
1	2	3	4	5	6	7
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.854.800	4.854.800	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.854.800	4.854.800	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000	100.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	100.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		430.030	430.030	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030	430.030	0
801	Oświata i wychowanie			343.300	343.300	0
	80101	Szkoły podstawowe		53.300	53.300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000	35.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	0
	80104	Przedszkola		275.000	275.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	250.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	15.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	15.000	0
852	Pomoc społeczna			2.001.535	2.001.535	0
	85202	Domy pomocy społecznej		40.000	40.000	0
		0830	Wpływy z usług	40.000	40.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1.000	1.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	0

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.000	70.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000	70.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93.660	93.660	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.660	93.660	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.988	507.988	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507.988	507.988	0
	85216		Zasiłki stałe	295.142	295.142	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295.142	295.142	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452.240	452.240	0
		0830	Wpływy z usług	65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.240	387.240	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.000	5.000	0
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	70.000	0
		0830	Wpływy z usług	70.000	70.000	0
	85295		Pozostała działalność	466.505	466.505	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.505	466.505	0

1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60.000	60.000	0
	85305	Żłobki		60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.140.000	2.140.000	0
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000	2.100.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000	0
926	Kultura fizyczna i sport			2.320.000	320.000	2.000.000
	92601	Obiekty sportowe		2.000.000	0	2.000.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000	0	2.000.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		320.000	320.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000	300.000	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE				67.801.709	59.118.588	8.683.121
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			267.604	267.604	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		267.604	267.604	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267.604	267.604	0

1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.750	5.750	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.750	5.750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750	5.750	0
851	Ochrona zdrowia			419	419	0
	85195	Pozostała działalność		419	419	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419	419	0
852	Pomoc społeczna			9.782.151	9.782.151	0
	85203	Ośrodki wsparcia		649.002	649.002	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649.002	649.002	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.014.100	9.014.100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.014.100	9.014.100	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		50.034	50.034	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.034	50.034	0

1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69.015	69.015	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.015	69.015	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				10.055.924	10.055.924	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				77.857.633	69.174.512	8.683.121
Przychody budżetu				10.702.135		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.622.135		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				7.080.000		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wętrzyce
Dariusz Marek Ducek

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 600 Transport i łączność	4.830.000 zł
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>70.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.</i>	
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>4.760.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą:</i>	
<i>- porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 150.000 zł,</i>	
<i>- opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 50.000 zł,</i>	
<i>- dotacji z budżetu na budowę ulicy Westerplatte Bis – 3.000.000 zł,</i>	
<i>- środków zadeklarowanych przez podmioty zewnętrzne na sfinansowanie budowy ulicy Westerplatte Bis – 1.560.000 zł.</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5.153.121 zł
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.760.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:</i>	
<i>- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.200.000 zł,</i>	
<i>- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 400.000 zł,</i>	
<i>- z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000 zł,</i>	
<i>- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.000.000 zł.</i>	
<i>- odpłatności za szacunek nieruchomości – 30.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	<u>2.393.121 zł</u>
<i>Prognozowane dochody dotyczą:</i>	
<i>- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.400.000 zł,</i>	
<i>- dofinansowania budowy budynku socjalnego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego – 993.121 zł.</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	200.000 zł
<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>200.000 zł</u>
<i>Kwota 200.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarze.</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000 zł
<u>Rozdz. 75416 Straż Miejska</u>	<u>8.000 zł</u>
<i>Kwotę 8.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego.</i>	

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

29.676.000 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

30.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 30.000 zł.

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

5.850.000 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 5.700.000 zł,*
- 2) z podatku rolnego – 15.000 zł,*
- 3) z podatku leśnego – 50 zł,*
- 4) z podatku od środków transportowych – 115.000 zł,*
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 950 zł,*
- 6) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19.000 zł.*

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

3.886.000 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.725.000 zł,*
- 2) z podatku rolnego – 22.000 zł,*
- 3) z podatku leśnego – 4 zł,*
- 4) z podatku od środków transportowych – 222.000 zł,*
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 720.000 zł,*
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 100.000 zł,*
- 7) z opłaty targowej – 3.000 zł,*
- 8) z opłat za posiadanie psa – 36.000 zł,*
- 9) z różnych opłat – 996 zł,*
- 10) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 57.000 zł.*

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

910.000 zł

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:

- z tytułu opłaty skarbowej – 320.000 zł,*
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 510.000 zł,*
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 80.000 zł.*

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 19.000.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 18.194.303 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 805.697 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **21.069.753 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 15.684.923 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 15.684.923 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 4.854.800 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 4.854.800 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 100.000 zł

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin 430.030 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 430.030 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **343.300 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 53.300 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 35.000 zł, środki pozyskane z różnych źródeł na działalność oświatową w kwocie 3.000 zł, dochody z różnych opłat w kwocie 300 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 275.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 250.000 zł oraz odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu integracyjnym – 25.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 15.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjum w kwocie 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **2.001.535 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 40.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.000 zł

Prognozuje się dochody z udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 70.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 93.660 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 93.660 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 507.988 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 507.988 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 295.142 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 295.142 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 452.240 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 387.240 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.000 zł

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 70.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 466.505 zł

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 466.505 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.000 zł

Rozdział 85305 Żłobki 60.000 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.140.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł

Planowane wpływy dotyczą opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

40.000 zł

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.320.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.000.000 zł

Planuje się pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (Ministerstwo Sportu i Turystyki, PFRON) w kwocie 2.000.000 zł.

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej 320.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie w kwocie 320.000 zł.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej – 267.604 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.750 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 419 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 649.002 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.014.100 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 50.034 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 69.015 zł,

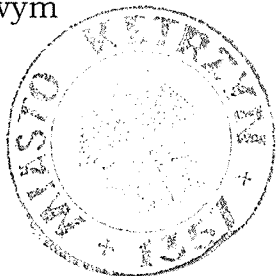
**Razem przyznane dotacje na zadania zleczone
10.055.924 zł**

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
77.857.633 ZŁ

Przychody budżetu **10.702.135 zł**

§ 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 3.622.135 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 7.080.000 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dawidz Marek Duczek

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	w tym:												
					z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0
	40001	Dostarczanie ciepła	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
	40002	Dostarczanie wody	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	0
500	Handel		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		13.229.032	1.568.608	0	1.568.608	0	0	0	0	0	11.660.424	11.660.424	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	340.092	340.092	0	340.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	12.668.940	1.008.516	0	1.008.516	0	0	0	0	0	11.660.424	11.660.424	0	0	0	0
630	Turystyka		40.500	5.000	0	4.000	1.000	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	35.500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	35.500
	63095	Pozostała działalność	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.929.000	3.169.000	0	3.169.000	0	0	0	0	0	2.760.000	2.760.000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	5.429.000	2.669.000	0	2.669.000	0	0	0	0	0	2.760.000	2.760.000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	Działalność usługowa		378.000	378.000	0	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	315.000	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		6.560.000	6.530.000	4.600.000	1.930.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.030.000	6.000.000	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330.000	330.000	250.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	280.000	280.000	250.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		1.382.964	1.382.964	0	0	0	0	0	382.964	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	382.964	382.964	0	0	0	0	0	382.964	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		22.748.211	22.408.211	15.590.450	2.555.559	4.262.202	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12.342.000	12.192.000	10.498.000	1.394.000	300.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357.300	357.300	302.800	54.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	4.375.702	4.185.702	595.500	130.000	3.460.202	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4.587.000	4.587.000	3.543.000	542.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.000	105.000	52.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.189	108.189	0	108.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614.650	614.650	597.150	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	258.370	258.370	2.000	256.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	Ochrona zdrowia		693.000	693.000	50.000	383.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	500.000	50.000	218.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	183.000	183.000	0	165.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		6.139.802	6.049.802	1.710.000	1.255.000	3.000	3.081.802	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	590.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93.660	93.660	0	0	0	93.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687.000	687.000	0	0	0	687.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	295.142	295.142	0	0	0	295.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.000.000	2.000.000	1.700.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	722.000	722.000	0	13.000	3.000	706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		392.000	392.000	317.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Złobki	392.000	392.000	317.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		583.200	583.200	492.900	30.300	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	513.200	513.200	492.900	20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.491.000	4.451.000	0	4.446.000	5.000	0	0	0	0	1.040.000	540.000	0	0	500.000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		167.000	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		883.000	883.000	0	883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		829.000	609.000	0	609.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		777.000	477.000	0	477.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność		55.000	55.000	0	50.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.991.000	2.746.000	0	5.000	2.741.000	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki		570.000	570.000	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea		400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność		421.000	176.000	0	5.000	171.000	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport		6.440.000	2.800.000	750.000	1.855.000	195.000	0	0	0	0	3.640.000	3.640.000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe		3.650.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej		2.400.000	2.400.000	700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		240.000	200.000	0	5.000	195.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność		150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania własne			74.881.709	53.990.785	23.760.350	18.238.467	7.527.202	3.081.802	0	382.964	1.000.000	20.890.924	19.305.424	0	0	1.550.000	35.500
750	Administracja publiczna		267.604	267.604	267.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		267.604	267.604	267.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	Ochrona zdrowia		419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		9.782.151	9.782.151	790.719	197.721	0	8.793.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	649.002	649.002	526.890	122.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.014.100	9.014.100	197.014	73.409	0	8.743.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.034	50.034	0	0	0	50.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.015	69.015	66.815	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			10.055.924	10.055.924	1.064.073	198.140	0	8.793.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki budżetu			84.937.633	64.046.709	24.824.423	18.436.607	7.527.202	11.875.513	0	382.964	1.000.000	20.890.924	19.305.424	0	0	1.550.000	35.500
Rozchody budżetu			3.622.135														
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.135														



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.000 zł
<u>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</u>	<u>1.000 zł</u>
<i>Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.</i>	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1.050.000 zł
<u>Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła</u>	<u>500.000 zł</u>
<i>Planowany wydatek dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Komunalnej Energetyki Ciepłej „Komec”) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy ciepła.</i>	
<u>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</u>	<u>550.000 zł</u>
<i>Planowany wydatek dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Miejskich Wodociągów i Kanalizacji) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.</i>	
Dział 500 Handel	3.000 zł
<u>Rozdział 50095 Pozostała działalność</u>	<u>3.000 zł</u>
<i>Kwota 3.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w inkasie opłaty targowej.</i>	
Dział 600 Transport i łączność	13.229.032 zł
<u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>340.092 zł</u>
<i>Kwota 340.092 zł stanowi wydatek na dopłaty do usług komunikacji miejskiej.</i>	
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>70.000 zł</u>
<i>Kwota 70.000 zł stanowi wydatek na utrzymanie rond w pasach dróg wojewódzkich.</i>	
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>150.000 zł</u>
<i>Kwota 150.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.</i>	
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>12.668.940 zł</u>
<i>Wydatki obejmują:</i>	
<i>- oznakowanie pionowe – 5.000 zł,</i>	
<i>- oznakowanie poziome – 30.000 zł,</i>	
<i>- remonty cząstkowe ulic – 71.016 zł,</i>	
<i>- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,</i>	

- zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 500.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 40.000 zł,
- budowa oraz przebudowa ulic – 665.000 zł,
- budowa ulicy Westerplatte Bis – 10.380.674 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg – 164.750 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 2.500 zł,
- budowa drogi wewnętrznej z ulicy Wojska Polskiego na posesję (podwórze) przy ulicy Wojska Polskiego 14 w Kętrzynie wraz z odwodnieniem oraz opracowaniem projektu – 70.000 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garażu przy ulicy Mazowieckiej/Orkana w Kętrzynie – 180.000 zł,
- utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte – 200.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 350.000 zł.

Dział 630 Turystyka **40.500 zł**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 4.000 zł

Wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu dotyczącego Punktu Informacji Turystycznej.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35.500 zł

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Związku Gmin „Barcja” na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **5.929.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500.000 zł

Wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia - 100.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 400.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 5.429.000 zł

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 180.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,
- przestawianie pieców – kwota 50.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznych – 20.000 zł,
- remonty budynków komunalnych – 200.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – 200.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 590.000 zł,

- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 340.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 210.000 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 144.000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 40.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- rozbiórki budynków i pomieszczeń – 20.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 40.000 zł,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej w Kętrzynie z przeznaczeniem na lokale socjalne – 2.000.000 zł,
- adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne – 700.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne – 60.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

378.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 63.000 zł

Wydatki w kwocie 63.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn, w tym:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi – 10.000 zł,
- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 3.000 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 315.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 241.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 20.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 36.000 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 18.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

6.560.000 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin 360.000 zł

Kwotę 360.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym 30.000 zł na zakup laptopów.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 6.030.000 zł

Kwotę 6.000.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza. Z powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się kwotę 700.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 550.000 zł, fundusz socjalny 40.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 44.000 zł, badania lekarskie 6.000 zł, PFRON 60.000 zł. Planuje się ponadto zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miasta za kwotę 30.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł

Kwotę 100.000 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, materiały promocyjne)

Rozdział 75095 Pozostała działalność 70.000 zł

Wydatki dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 7.000 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 7.000 zł,
- Związku Gmin „Barcja” – 42.000 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 14.000 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa** 330.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta wyniosą 18.000 zł zaś koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych 2.000 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska 280.000 zł

Kwota 280.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 30.000 zł

Przeznacza się w budżecie miasta 30.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, jego konserwację, dzierżawę słupów na których umieszczono kamery.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.382.964 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000 zł

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę ulic 12.300 zł, od kredytu na remont ulic – 4.800 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 - 174.300 zł, od kredytu na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej – 3.300 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 – 55.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 – 45.600 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 – 86.300 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 – 176.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 – 180.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 – 103.000 zł, od pożyczki na wymianę oświetlenia – 30.200 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym – 8.800 zł, i planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 roku – 120.400 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego 382.964 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie – 382.964 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **500.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **500.000 zł**

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – kwota 200.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 200.000 zł. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **22.748.211 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **12.342.000 zł**

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 11.892.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.230.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.881.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 1.480.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.245.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 3.832.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.382.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 3.145.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.795.000 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół – 205.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.000 zł.

Planuje się ponadto:

- dotację dla szkół niepublicznych – 300.000 zł,
- budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 150.000 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **357.300 zł**

Wydatki w kwocie 357.300 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 302.800 zł dotyczą utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola **4.375.702 zł**

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 725.500 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 595.500 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 3.453.020 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 915.620 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 538.600 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.005.380 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 418.910 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 308.800 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 265.710 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 7.182 zł,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek” w ramach zadania inwestycyjnego „Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem – Sikorskiego 46” – 100.000 zł,
- wykonanie koncepcji oraz projektu budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie – kwota 90.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 4.587.000 zł

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

- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 2.884.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.481.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 1.146.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.012.000 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół – 55.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000 zł.
- na dotacje dla szkół niepublicznych:
Prywatne Gimnazjum – 352.000 zł,
Gimnazjum dla Dorosłych – 150.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 105.000 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek. Z kwoty 105.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie i składki dotyczące kierowcy kwotę 52.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 108.189 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 108.189 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 21.915 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 9.167 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 25.777 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 27.787 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 18.383 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 3.780 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 1.380 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 614.650 zł

Kwotę 614.650 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 186.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 76.150 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.950 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 189.500 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 36.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 127.000 zł,
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.700 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 258.370 zł

- Kwotę 258.370 zł przeznaczona jest na:
- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 219.500 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 44.300 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 27.400 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 41.300 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 25.000 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 49.500 zł,

- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 32.000 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.000 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 30.870 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.100 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.990 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 7.400 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 7.000 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 4.900 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.100 zł,
 - Oddział Przedszkolny w SP 3 – 1.380 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

693.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

10.000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500.000 zł

Wydatki w wysokości 500.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczają się kwotę 232.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

183.000 zł

Kwotę 165.000 zł przeznaczają się program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych i gimnazjalnych natomiast kwotę 18.000 zł przeznaczają się na sfinansowanie realizacji zadań własnych gminy w sferze ochrony zdrowia planowanych do wykonania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

6.139.802 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

590.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 500.000 zł oraz przygotowania koncepcji oraz projektu Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych – 90.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

100.000 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

10.000 zł

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

93.660 zł

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

<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe</u>	<u>687.000 zł</u>
<i>Wydatki w kwocie 687.000 zł obejmują:</i>	
- <i>zasiłki celowe na leczenie – 30.000 zł,</i>	
- <i>zasiłki celowe specjalne – 12.000 zł,</i>	
- <i>zasiłki okresowe specjalne – 3.000 zł,</i>	
- <i>zasiłki celowe na sfinansowanie opłat mieszkaniowych – 21.012 zł,</i>	
- <i>pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 25.000 zł,</i>	
- <i>zakup opału – 68.000 zł,</i>	
- <i>schronienie – 20.000 zł,</i>	
- <i>zasiłki okresowe – 507.988 zł.</i>	
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.300.000 zł</u>
<i>Wydatki w wysokości 1.300.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.</i>	
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>295.142 zł</u>
<i>Wydatki w kwocie 295.142 zł przeznacza się na zasiłki stałe.</i>	
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2.000.000 zł</u>
<i>Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 2.000.000 zł, w tym: wydatki osobowe 1.700.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>12.000 zł</u>
<i>Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego.</i>	
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze</u>	<u>330.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..</i>	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>722.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują:</i>	
- <i>zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 666.000 zł,</i>	
- <i>zakup paliwa, oleju i części do samochodu - 13.000 zł,</i>	
- <i>prace społecznie użyteczne – 40.000 zł,</i>	
- <i>dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 3.000 zł.</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.000 zł
<u>Rozdział 85305 Żłobki</u>	<u>392.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej. Z kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie żłobka przeznacza się środki w wysokości 317.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	583.200 zł
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>513.200 zł</u>
<i>Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą:</i>	
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 135.000 zł,</i> <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.300 zł,</i>	
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 90.000 zł,</i> <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.000 zł,</i>	
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 193.000 zł,</i> <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.400 zł,</i>	

- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 95.200 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.200 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50.000 zł
Kwota 50.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł
Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomoc stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 10.000 zł
Kwota 10.000 zł przeznaczona zostaje na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.491.000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 167.000 zł
Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 141.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 20.000 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 6.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł
Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 883.000 zł
Wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej oraz sezonowego utrzymania czystości jezdni dróg publicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 829.000 zł
Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 492.000 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 33.000 zł,
- zakup nasion traw, nawozów, kory i środków ochrony roślin – 12.000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew – 13.000 zł,
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 12.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach – 2.000 zł,
- wymiana zużytych elementów fontann i wodotrysków – 5.000 zł,
- zakup uzupełniającego wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 10.000 zł,
- zakupy na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 30.000 zł,
- zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych – okolice jeziora i amfiteatru – 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8 w ramach zadania inwestycyjnego „Bezpieczne podwórka” – 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42 w ramach zadania inwestycyjnego „Zielona Górka” – 120.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 140.000 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 777.000 zł

Wydatki obejmują:

- *opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 400.000 zł,*
- *opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 58.000 zł,*
- *zakup materiałów eksploatacyjnych - 10.000 zł,*
- *podwieszenie urządzeń elektrycznych na słupach – 6.000 zł,*
- *wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 3.000 zł,*
- *rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 300.000 zł.*

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 500.000 zł

Planowany wydatek dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów oraz gospodarki komunalnej..

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

40.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług do realizacji akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”, kampanii edukacji ekologicznych, nagród w konkursach ekologicznych, opracowanie operatu wodno-prawnego – kwota 20.000 zł oraz utwardzenia miejsc pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów na osiedlu Piastowskim – 20.000 zł..

Rozdział 90095 Pozostała działalność 55.000 zł

Wydatki obejmują:

- *wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 43.000 zł,*
- *opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,*
- *zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,*
- *środki na realizację zadań własnych gminy zleczanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.991.000 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.600.000 zł

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznacza się kwotę 1.600.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 570.000 zł

Kwota 570.000 zł stanowi dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea 400.000 zł

Kwota 400.000 zł stanowi dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 421.000 zł

Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – kwota 21.000 zł,
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 150.000 zł,
- wykonanie audytu projektu „Modernizacja kina „Gwiazda” na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury” – 5.000 zł,
- utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca – 200.000 zł,
- wykonanie elewacji Łoży Masońskiej – 45.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 6.440.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3.650.000 zł

Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczają się na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie. Kwotę 3.600.000 zł przeznaczają się na rozpoczęcie budowy transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Chopina.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.400.000 zł

Kwota 2.400.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 240.000 zł

Wydatki obejmują:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 195.000 zł,
- wydatki na zakup nagród w zawodach i konkursach – 5.000 zł,
- zakup i ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora – 40.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 150.000 zł

Wydatki obejmują:

- stypendia sportowe – kwota 150.000 zł,

Razem wydatki - zadania własne 74.881.709 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej – 267.604 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.750 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 419 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.014.100 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 50.034 zł,

- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 649.002 zł,
7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 69.015 zł,

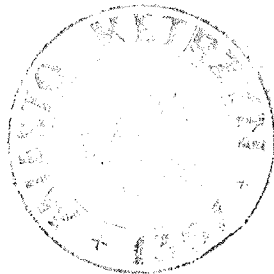
Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych
10.055.924 zł

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
84.937.633 zł

Rozchody budżetu **3.622.135 zł**

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.622.135 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2016 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.622.135 zł, w tym kredyty: na remonty oraz budowę ulic w kwocie 468.900 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 w kwocie 1.452.500 zł, na budowę ulicy Jaśminowej w kwocie 81.348 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 w kwocie 275.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku w kwocie 190.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2012 roku w kwocie 308.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 w kwocie 550.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 w kwocie 100.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 w kwocie 32.467 zł oraz rata pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 163.920 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łysej Górze
Dariusz Marek Ducek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

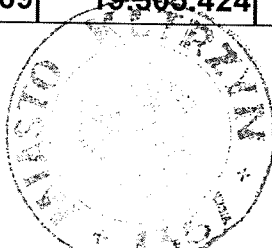
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	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	Budowa ulicy Westerplatte Bis	0	10.380.674	4.020.674	1.800.000	4.560.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	84.750	84.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Poznańskiej	2.500.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	700.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	0	180.000	0	180.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagielly z ulicą Królowej Jadwigi	0	225.000	0	225.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.000.000	0	1.006.879	993.121	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	2.900.082	700.000	0	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	0	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	96.879	53.121	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90004	Zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych – okolice jeziora i amfiteatru	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90004	Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	900	90004	„Zielona Góra” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42	0	120.000	0	120.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	900	90019	Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	921	92195	Wykonanie elewacji Łoży Masońskiej	0	45.000	0	45.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina	30.689.187	3.600.000	0	1.600.000	2.000.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				37.889.269	19.305.424	4.672.303	7.080.000	7.553.121	0	



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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
750	75011	267.604	267.604	267.604	267.604	0	0	1.900
751	75101	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0
851	85195	419	419	419	0	0	0	0
852	85203	649.002	649.002	649.002	526.890	0	0	22.000
	85212	9.014.100	9.014.100	9.014.100	197.014	8.743.677	0	246.100
	85213	50.034	50.034	50.034	0	50.034	0	0
	85228	69.015	69.015	69.015	66.815	0	0	6.000
	85295	0	0	0	0	0	0	100
Ogółem			10.055.924	10.055.924	1.064.073	8.793.711	0	276.100



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

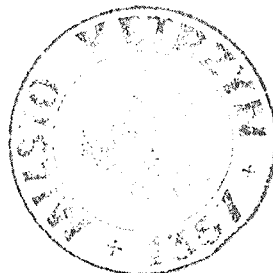
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
600	60016	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
801	80101	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
801	80104	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0
Ogółem			485.000	485.000	0	250.000	0	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		77.857.633
2.	Planowane wydatki		84.937.633
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		7.080.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7.080.000
	Przychody ogółem:		10.702.135
1.	Kredyty	952	7.080.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3.622.135
	Rozchody ogółem :		3.622.135
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.215
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
[Signature]
Dariusz Marek Ducek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

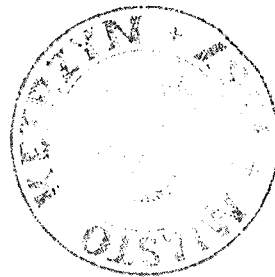
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	35.500
2	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.182
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.600.000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	570.000	0
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	400.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	0
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	0
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0
11	851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i re-habilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;			

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<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	242.000
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> <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</p>			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	wychowania, 3) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekłe, nieuleczalnie i terminalnie choremi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 5) prowadzenie stacji socjalnej	0	0	18.000
13	852	85295	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.	0	0	3.000
14	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 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 wycieczek dla dzieci i młodzieży.	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	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			

1	2	3	4	5	6	7
16	900	90095	<p>oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;</p> <p>2) ochrona środowiska i przyrody;</p> <p>3) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.</p>	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <p>1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki;</p> <p>2) wspomaganie twórczości artystycznej;</p> <p>3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,;</p> <p>4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych;</p> <p>5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży;</p> <p>6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych;</p> <p>7) upowszechnianie kultury i sztuki;</p> <p>8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji;</p> <p>9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych;</p> <p>10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne,</p> <p>11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>	0	0	21.000
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	<p>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</p> <p>1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym;</p>			

1	2	3	4	5	6	7
19	926	92605	2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych. 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.			5.000
20	926	92605				190.000
Ogółem				0	6.825.020	737.682



PIZEWODNIJCZYCY
Rady Miejskiej w Piszewie
Dariusz Marek Ducek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Dział 801 – Oświata i wychowanie, z tego:	1.300.000	1.300.000
	- rozdział 80101	1.000.000	1.000.000
	- rozdział 80104	300.000	300.000
	OGÓŁEM	1.300.000	1.300.000

