

**U Z A S A D N I E N I E    W Y D A T K Ó W**  
**ZADANIA WŁASNE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **1.000 zł**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze 1.000 zł

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

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** **1.050.000 zł**

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła 500.000 zł

*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.*

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 550.000 zł

*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.*

**Dział 500 Handel** **3.000 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność 3.000 zł

*Kwota 3.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w inkasie opłaty targowej.*

**Dział 600 Transport i łączność** **13.284.032 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 340.092 zł

*Kwota 340.092 zł stanowi wydatek na dopłaty do usług komunikacji miejskiej.*

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.000 zł

*Kwota 70.000 zł stanowi wydatek na utrzymanie rond w pasach dróg wojewódzkich.*

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000 zł

*Kwota 150.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.*

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 12.723.940 zł

*Wydatki obejmują:*

- oznakowanie pionowe – 5.000 zł,
- oznakowanie poziome – 30.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 71.016 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,

- 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 – 720.000 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 garaży 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** **5.869.000 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 **5.369.000 zł**

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkańców 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.

## **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 celowe500.000 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 podstawowe12.342.000 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-księgowa 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 podstawowych357.300 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 Przedszkola4.375.702 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 przeznacza się 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 przeznacza się 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 przeznacza się 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 przeznacza się 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 przeznacza się kwotę 10.000 zł.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 510.000 zł

Wydatki w wysokości 510.000 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 przeznacza się kwotę 232.000 zł.

### Rozdział 85195 Pozostała działalność 173.000 zł

Kwotę 155.000 zł przeznacza się program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych i gimnazjalnych natomiast kwotę 18.000 zł przeznacza 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.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 687.000 zł

*Wydatki w kwocie 687.000 zł obejmują:*

- zasiłki celowe na leczenie – 30.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 12.000 zł,
- zasiłki okresowe specjalne – 3.000 zł,
- zasiłki celowe na sfinansowanie opłat mieszkaniowych – 21.012 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 25.000 zł,
- zakup opału – 68.000 zł,
- schronienie – 20.000 zł,
- zasiłki okresowe – 507.988 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.300.000 zł

*Wydatki w wysokości 1.300.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.*

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 295.142 zł

*Wydatki w kwocie 295.142 zł przeznacza się na zasiłki stałe.*

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.000.000 zł

*Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 2.000.000 zł, w tym: wydatki osobowe 1.700.000 zł.*

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł

*Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego.*

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 330.000 zł

*Wydatki obejmują zakup usług opiekunów domowych..*

Rozdział 85295 Pozostała działalność 722.000 zł

*Wydatki obejmują:*

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 666.000 zł,
- zakup paliwa, oleju i części do samochodu - 13.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – 40.000 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 3.000 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 392.000 zł**

Rozdział 85305 Żłobki 392.000 zł

*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.*

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 583.200 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 513.200 zł

*Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą:*

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 135.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 90.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 193.000 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.400 zł,



- 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 „Biepieczne 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 przeznaczona jest kwota 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** 2.996.000 zł

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

*Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona jest kwota 1.600.000 zł.*

Rozdział 92116 Biblioteki 570.000 zł

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

Rozdział 92118 Muzea 400.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 426.000 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 – 250.000 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 przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie. Kwotę 3.600.000 zł przeznacza się na rozpoczęcie budowy transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Bydgoskiej.*

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**

**OGÓŁEM 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.*