

**Uchwała Nr IV/ 37 /14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2015**

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 69.681.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 67.085.957 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.595.966 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.114.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.490.706 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.623.684 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 10.543.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 749.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.432.467 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 3.432.467 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6.864.934 zł, rozchody w wysokości 3.432.467 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.432.467 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 384.605 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 560.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 30.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30.000 zł.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1.000.000 zł; wydatki – 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 3.432.467 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,

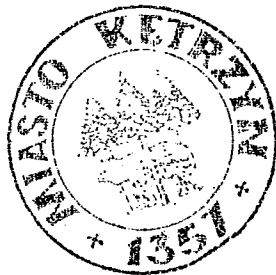
- przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem 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 2015 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Dużek

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2015 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600	Transport i łączność			936.966	240.000	696.966
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	40.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		896.966	200.000	696.966
		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	50.000	0	50.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	646.966	0	646.966
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.620.000	3.090.000	1.530.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.220.000	1.690.000	1.530.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000	460.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000	1.200.000	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	1.400.000	0	1.400.000
		0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		1.400.000	1.400.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000	1.400.000	0
710	Działalność usługowa			200.000	200.000	0
	71035	Cmentarze		200.000	200.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000	200.000	0
750	Administracja publiczna			7.200	7.200	0
	75095	Pozostała działalność		7.200	7.200	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	7.200	7.200	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			31.135.750	31.135.750	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000	40.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.715.000	5.715.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.565.000	5.565.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000	15.000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	50	50	0
		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		3.850.750	3.850.750	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.682.750	2.682.750	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	10.000	10.000	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		3.230.000	3.230.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000	520.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000	580.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.130.000	2.130.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18.300.000	18.300.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779	17.791.779	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221	508.221	0
758	Różne rozliczenia			20.383.178	20.383.178	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14.361.851	14.361.851	0

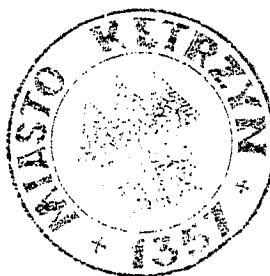
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.361.851	14.361.851	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.505.331	5.505.331	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.505.331	5.505.331	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000	100.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	100.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		415.996	415.996	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996	415.996	0
801	Oświata i wychowanie			349.300	349.300	0
	80101	Szkoły podstawowe		54.300	54.300	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	16.500	16.500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego	2.500	2.500	0
	80104	Przedszkola		280.000	280.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.000	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			2.049.173	2.049.173	0
	85202	Domy pomocy społecznej		30.000	30.000	0
		0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		600	600	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	0

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52.000	52.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52.000	52.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		89.069	89.069	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89.069	89.069	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		551.226	551.226	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		551.226	551.226	0
	85216	Zasiłki stałe		302.315	302.315	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		302.315	302.315	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		492.021	492.021	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)		427.021	427.021	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.000	62.000	0
	0830	Wpływy z usług		62.000	62.000	0
	85295	Pozostała działalność		469.942	469.942	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		469.942	469.942	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60.000	60.000	0
	85305	Żłobki		60.000	60.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		60.000	60.000	0

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			582.300	258.300	324.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			127.500	127.500	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		127.500	127.500	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30.000	30.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000	30.000	0
90095	Pozostała działalność			424.800	100.800	324.000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		100.800	100.800	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		324.000	0	324.000
926	Kultura fizyczna i sport			323.000	278.000	45.000
92604	Instytucje kultury fizycznej			215.000	215.000	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
	0830	Wpływy z usług		200.000	200.000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			108.000	63.000	45.000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		63.000	63.000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		45.000	0	45.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				60.654.867	58.058.901	2.595.966

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			213.051	213.051	0
75011	Urzędy Wojewódzkie			213.051	213.051	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		213.051	213.051	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.000	5.000	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5.000	5.000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.000	5.000	0
851	Ochrona zdrowia			490	490	0
85195	Pozostała działalność			490	490	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		490	490	0
852	Pomoc społeczna			8.808.515	8.808.515	0
85203	Ośrodki wsparcia			713.970	713.970	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		713.970	713.970	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7.979.631	7.979.631	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.979.631	7.979.631	0

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.322	49.322	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.322	49.322	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272	272	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272	272	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.320	65.320	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.320	65.320	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.027.056	9.027.056	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				69.681.923	67.085.957	2.595.966
Przychody budżetu				6.864.934		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.432.467		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3.432.467		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kutnie

Dariusz Marek Ducek

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 600 Transport i łączność	936.966 zł
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>40.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.</i>	
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>896.966 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą:</i>	
- porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 150.000 zł,	
- opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 50.000 zł,	
- dotacji z budżetu na budowę ulicy Składowej – 646.966 zł,	
- środków zadeklarowanych przez podmiot zewnętrzny na sfinansowanie budowy ulicy Składowej – 50.000 zł.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4.620.000 zł
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3.220.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:</i>	
- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.200.000 zł,	
- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 460.000 zł,	
- z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000 zł,	
- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.400.000 zł.	
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 30.000 zł.	
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	<u>1.400.000 zł</u>
<i>Prognozowane dochody dotyczą:</i>	
- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.400.000 zł,	
Dział 710 Działalność usługowa	200.000 zł
<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>200.000 zł</u>
<i>Kwota 200.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarz.</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	7.200 zł
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	<u>7.200 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z tytułu realizacji programu „Współpraca to podstawa”.</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 grzywnien 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**

31.135.750 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

40.000 zł

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

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

5.715.000 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 – 5.565.000 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

3.850.750 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.682.750 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 – 10.000 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

3.230.000 zł

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:

- z tytułu opłaty skarbowej – 520.000 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 580.000 zł,
- z tytułu opłat za wywóz nieczystości – 2.100.000 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18.300.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 17.791.779 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 508.221 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 20.383.178 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.361.851 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 14.361.851 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.505.331 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 5.505.331 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 415.996 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 415.996 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 349.300 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 54.300 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 16.500 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 2.500 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 280.000 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 – 30.000 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 2.049.173 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30.000 zł

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 600 zł

Prognozuje się dochody z udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 600 zł.

<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>52.000 zł</u>
<i>Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 52.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>89.069 zł</u>
<i>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 89.069 zł.</i>	
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>551.226 zł</u>
<i>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 551.226 zł.</i>	
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>302.315 zł</u>
<i>Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 302.315 zł.</i>	
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>492.021 zł</u>
<i>Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 427.021 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>62.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 62.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>469.942 zł</u>
<i>Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 469.942 zł.</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000 zł
<u>Rozdział 85305 Żłobki</u>	<u>60.000 zł</u>
<i>Planowane wpływy dotyczą odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.300 zł
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>127.500 zł</u>
<i>Planowane wpływy dotyczą środków pozyskanych na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.</i>	

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

30.000 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

424.800 zł

Prognozuje się dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast” – 424.800 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

323.000 zł

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej

215.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie w kwocie 215.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

108.000 zł

- Prognozuje się uzyskać środki na realizację projektu „Miasta Kętrzyn i Świeltyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” w kwocie 108.000 zł.

**Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych
60.654.867 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 – 213.051 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.000 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 490 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 713.970 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.979.631 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 49.322 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 65.320 zł,
- 8) na zadania związane z zabezpieczeniem społecznym i wsparciem rodziny – 272 zł.

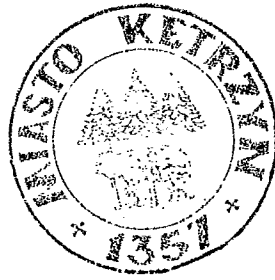
**Razem przyznane dotacje na zadania zlecone
9.027.056 zł**

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
69.681.923 ZŁ

Przychody budżetu **6.864.934 zł**

§ 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 3.432.467 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 3.432.467 zł



PRZEWODNISZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Bartosz Marek Ducek

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 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 upf 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		Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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
500	Handel		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		5.147.184	1.318.500	0	1.318.500	0	0	0	0	0	3.828.684	3.748.684	0	0	0	80.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	386.000	0	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	60016	Drogi publiczne gminne	4.641.184	892.500	0	892.500	0	0	0	0	0	3.748.684	3.748.684	0	0	0	0
630	Turystyka		4.000	4.000	0	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.536.000	3.486.000	0	3.486.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	4.036.000	2.986.000	0	2.986.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		530.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	465.000	265.000	0	265.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna		7.947.200	6.417.200	4.500.000	1.910.000	0	0	7.200	0	0	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	340.000	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.030.000	6.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1.577.200	77.200	0	70.000	0	0	7.200	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		430.000	330.000	250.000	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże 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	130.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		1.484.605	1.484.605	0	0	0	0	0	384.605	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę sam. terytorialnego	384.605	384.605	0	0	0	0	0	384.605	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		21.032.930	21.032.930	14.446.678	2.278.757	4.307.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	11.173.000	11.173.000	9.597.500	1.275.500	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	355.900	355.900	288.200	67.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	4.349.195	4.349.195	711.000	125.500	3.512.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4.379.800	4.379.800	3.430.000	455.000	494.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.052	96.052	0	96.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	432.200	432.200	417.978	14.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	246.783	246.783	2.000	244.783	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		752.000	752.000	0	304.000	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii		20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		560.000	560.000	0	140.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność		172.000	172.000	0	154.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		6.111.652	6.111.652	1.660.000	1.225.000	3.000	3.223.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze		90.000	90.000	0	90.000	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		111.337	111.337	0	0	0	111.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		730.000	730.000	0	0	0	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		302.315	302.315	0	0	0	302.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.930.000	1.930.000	1.650.000	280.000	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		696.000	696.000	0	13.000	3.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		350.000	350.000	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305	Złobki		350.000	350.000	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność		0	0	0	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		528.730	528.730	441.450	27.280	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		458.730	458.730	441.450	17.280	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.466.033	5.441.033	0	5.174.033	5.000	0	262.000	0	0	3.025.000	2.665.000	360.000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.074.000	159.000	0	159.000	0	0	0	0	0	1.915.000	1.915.000	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		1.499.000	1.499.000	0	1.499.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.019.000	519.000	0	519.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		877.000	677.000	0	677.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność		577.033	167.033	0	50.033	5.000	0	112.000	0	0	410.000	50.000	360.000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.996.000	2.696.000	0	5.000	2.691.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	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		350.000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność		526.000	226.000	0	5.000	221.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	Kultura fizyczna i sport		3.265.000	2.675.000	1.050.000	1.355.000	200.000	0	70.000	0	0	590.000	540.000	50.000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe		550.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej		2.200.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		205.000	205.000	0	5.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność		310.000	220.000	0	150.000	0	0	70.000	0	0	90.000	40.000	50.000	0	0	0
Razem wydatki – zadania własne			64.087.334	53.463.650	22.623.128	18.077.570	7.715.495	3.223.652	339.200	384.605	1.100.000	10.623.684	10.133.684	410.000	0	0	80.000
750	Administracja publiczna		213.051	213.051	213.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		213.051	213.051	213.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność		490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		8.808.515	8.808.515	753.108	265.843	0	7.789.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki Wsparcia		713.970	713.970	526.890	187.080	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 społ.		7.979.631	7.979.631	162.820	76.569	0	7.740.242	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		49.322	49.322	0	0	0	49.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		272	272	268	4	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.320	65.320	63.130	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			9.027.056	9.027.056	971.159	266.333	0	7.789.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki budżetu			73.114.390	62.490.706	23.594.287	18.343.903	7.715.495	11.013.216	339.200	384.605	1.100.000	10.623.684	10.133.684	410.000	0	0	80.000
Rozchody budżetu			3.432.467														
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.432.467														



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Dzięczek

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.000 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze 1.000 zł

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

Dział 500 Handel 5.000 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność 5.000 zł

Kwota 5.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w inkasie opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność 5.147.184 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 386.000 zł

Kwota 386.000 zł stanowi wydatek na dopłaty do usług komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40.000 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 80.000 zł

Kwota 80.000 zł stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy ulicy Budowlanej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.641.184 zł

Wydatki obejmują:

- oznakowanie pionowe – 10.000 zł,
- oznakowanie poziome – 30.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 100.000 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,
- zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 700.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 40.000 zł,
- przebudowa ulic, placów, dróg – 3.195.934 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg – 252.750 zł,
- budowa ścieżek rowerowych – 300.000 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 2.500 zł.

Dział 630 Turystyka 4.000 zł

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 3.000 zł

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.536.000 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 4.036.000 zł

Wydatki obejmują:

- *zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 570.000 zł,*
- *wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 250.000 zł,*
- *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,*
- *przestawianie pieców – kwota 80.000 zł,*
- *wymiana instalacji elektrycznych – 30.000 zł,*
- *remonty budynków komunalnych – 200.000 zł,*
- *remonty lokali komunalnych – 237.000 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 670.000 zł,*
- *pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 230.000 zł,*
- *rozbiórki budynków – 50.000 zł,*
- *utrzymanie budynku dworca kolejowego – 100.000 zł,*
- *wynagrodzenie zarządcy – kwota 250.000 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,*
- *podatek od towarów i usług – kwota 50.000 zł,*
- *wykonanie dokumentacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nakłady na rozpoczęcie ich budowy – 1.050.000 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa 530.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65.000 zł

Wydatki w kwocie 65.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz zmianą planów, w tym:

- *projekty planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn będących w trakcie realizacji – 17.995 zł,*
- *zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn – 30.000 zł,*
- *opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji*

- celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi – 12.500 zł,
- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 3.000 zł,
 - wydatki związane z uchwalaniem planów miejscowych – 1.505 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 465.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 200.100 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 18.900 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 46.000 zł,
- wykonanie oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi – II etap – 100.000 zł,
- dokumentacja i wykonanie szaletu na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi – 100.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 7.947.200 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin 340.000 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 6.030.000 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 800.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 650.000 zł, fundusz socjalny 50.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 44.000 zł, badania lekarskie 6.000 zł, PFRON 50.000 zł. Planuje się ponadto zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miasta za kwotę 30.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1.577.200 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
- przebudowę budynku dworca kolejowego – II etap – 1.500.000 zł,
- realizację programu „Współpraca to podstawa” – 7.200 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 430.000 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 130.000 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 oraz 100.000 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.484.605 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1.100.000 zł

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę ulic 32.800 zł, od kredytu na remont ulic – 7.200 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 - 232.400 zł, od kredytu na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej – 4.100 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 – 82.500 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 – 66.500 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 – 123.200 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 – 247.500 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 – 265.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym – 8.800 zł, i planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 roku – 30.000 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 384.605 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie – 384.605 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 **21.032.930 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11.173.000 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 10.760.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.057.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.715.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 1.215.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.055.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 3.500.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.150.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 2.740.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.469.000 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół – 248.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.000 zł.

Planuje się ponadto:

- dotację dla szkół niepublicznych – 300.000 zł,
- wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek – 113.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 355.900 zł

Wydatki w kwocie 355.900 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 288.200 zł dotyczą utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola 4.349.195 zł

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 832.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.000 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 3.505.577 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 889.740 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 533.844 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 960.920 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 498.255 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 355.896 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 266.922 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 7.118 zł,
- wykonanie audytu projektu „Poprawa jakości nauczania poprzez doposażenie szkół Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce naukowe” – 4.500 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 4.379.800 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 – 2.720.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.419.100 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 1.093.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 958.900 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół – 72.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.000 zł.
- na dotacje dla szkół niepublicznych:
 - Prywatne Gimnazjum – 352.000 zł,
 - Gimnazjum dla Dorosłych – 142.800 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96.052 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 96.052 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 20.170 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 7.370 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 23.610 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 23.563 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 16.384 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 3.427 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 1.528 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 432.200 zł

Kwotę 432.200 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 168.745 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.275 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 63.485 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.297 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 167.220 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.750 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 32.750 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.656 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 246.783 zł

Kwotę 237.311 zł przeznacza się na:

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 209.967 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 42.637 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 27.200 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 38.932 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 24.138 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 45.080 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 31.980 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 – 28.816 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.051 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.325 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 7.083 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 7.069 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 4.915 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.028 zł,
 - Oddział Przedszkolny w SP 3 – 345 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 752.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 20.000 zł

Wydatki w kwocie 20.000 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 560.000 zł

Wydatki w wysokości 560.000 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 420.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 172.000 zł

Kwotę 154.000 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**6.111.652 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 500.000 zł*Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.*Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 90.000 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 111.337 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 730.000 zł*Wydatki w kwocie 730.000 zł obejmują:*

- zasiłki celowe na leczenie – 20.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 12.000 zł,
- zasiłki okresowe specjalne – 3.000 zł,
- zasiłki celowe na sfinansowanie opłat mieszkaniowych – 30.774 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 25.000 zł,
- zakup opału – 68.000 zł,
- schronienie – 20.000 zł,
- zasiłki okresowe – 551.226 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.400.000 zł*Wydatki w wysokości 1.400.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.*Rozdział 85216 Zasiłki stałe 302.315 zł*Wydatki w kwocie 302.315 zł przeznacza się na zasiłki stałe.*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.930.000 zł*Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 1.930.000 zł, w tym: wydatki osobowe 1.650.000 zł, koszty rzeczowe 280.000 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 opiekunek domowych..*Rozdział 85295 Pozostała działalność 696.000 zł*Wydatki obejmują:*

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 640.000 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 350.000 zł

Rozdział 85305 Żłobki 350.000 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 275.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 528.730 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 458.730 zł

Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 147.870 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.110 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 77.280 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 169.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.240 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 64.580 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.700 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 8.466.033 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.074.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 138.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 15.000 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 6.000 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – 40.000 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowych, budowa nowych kolektorów – 1.875.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł

Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.499.000 zł

Wydatków obejmują finansowanie zadań:

- utrzymanie letnie czystości chodników – 254.500 zł,
- utrzymanie zimowe czystości chodników – 319.500 zł,
- utrzymanie czystości zieleni na terenie miasta – 48.800 zł,
- utrzymanie letnie czystości jezdni i parkingów – 276.400 zł,

- wywóz odpadów w obrębie jezdni i chodników – 99.800 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 500.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 1.019.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 392.000 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 – 40.000 zł.
- rewitalizację oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej – 200.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4 – bezpieczne podwórko – 300.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 150.000 zł

Wydatki związane są z realizacją programu „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

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 kwota 10.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 877.000 zł

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 600.000 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 – 200.000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

30.000 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność 577.033 zł

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowania miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 43.033 zł,

- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zlecanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,
- realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego”- kwota 472.000 zł,
- poprawę wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2 – 50.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.996.000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.550.000 zł

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona jest kwota 1.550.000 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 350.000 zł

Kwota 350.000 zł stanowi dotację dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 526.000 zł

Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – kwota 21.000 zł,
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 200.000 zł,
- wykonanie audytu projektu „Urządzenie terenu przy ulicy Kajki do organizacji imprez plenerowych” – 5.000 zł,
- utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca – 300.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3.265.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 550.000 zł

Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie natomiast na budowę kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej przeznaczona jest kwota 500.000 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.200.000 zł

Kwota 2.200.000 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 205.000 zł

Wydatki obejmują dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 200.000 zł oraz dotyczą wydatków na zakup nagród w zawodach i konkursach – 5.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 310.000 zł

Wydatki obejmują:

- stypendia sportowe – kwota 150.000 zł,
- realizację projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych

- z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – kwota 120.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym – 40.000 zł.

Razem wydatki - zadania własne 64.087.334 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 – 213.051 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.000 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 490 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.979.631 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 49.322 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 713.970 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 65.320 zł,
- 8) na zadania związane z zabezpieczeniem społecznym i wsparciem rodziny – 272 zł.

**Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych
9.027.056 zł**

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
73.114.390 zł**

Rozchody budżetu 3.432.467 zł

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.432.467 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2014 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.432.467 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 oraz na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 w kwocie 106.719 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kępczynie
Dariusz Marek Duchek

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

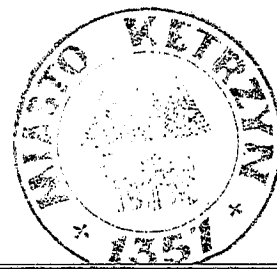
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	0	500.000	419.533	80.467	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.293.934	596.968	0	696.966	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	0	187.000	0	187.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	765.000	765.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej	0	82.750	82.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w małej Nowej Wsi – II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa szalatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	0	800.000	0	800.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	75.000	0	75.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	700.000	0	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	900	90001	Aktualizacja dokumentacji technicznej sieci deszczowej wokół jeziora miejskiego	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90004	Bezpieczne podwórko – zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	500.000	500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	926	92695	Miasta Kętrzyn i Świątłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	50.000	5.000	0	0	45.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				2.000.000	10.543.684	6.045.251	3.432.467	696.966	369.000	

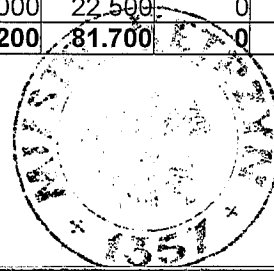


Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3.460.000	346.000	3.114.000	410.000	41.000	0	0	41.000	369.000	0	0	0	369.000	
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.																
	Razem wydatki	x	926,	1.910.000	191.000	1.719.000											
	z tego: - 2015 rok		92695	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	0	0	5.000	45.000	0	0	0	45.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja															
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 1.2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki z tego: - 2015 rok	x	900 90095	1.550.000 360.000	155.000 36.000	1.395.000 324.000	360.000	36.000	0	0	36.000	324.000	0	0	0	324.000
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.245.600	131.400	1.114.200	339.200	40.700	0	0	40.700	298.500	0	0	0	298.500
2.1	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja															
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.1.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki z tego: - 2015 rok	x	900 90095	359.000 112.000	35.900 11.200	323.100 100.800	112.000	11.200	0	0	11.200	100.800	0	0	0	100.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Świętyj i Kętrzyń jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki	x	926	685.000	68.500	616.500										
	z tego: - 2014 rok		92695	70.000	7.000	63.000	70.000	7.000	0	0	7.000	63.000	0	0	0	63.000
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Nazwa projektu: „Współpraca to podstawa!”															
	Razem wydatki	43	750	21.600	0	21.600										
	z tego: - 2015 rok		75095	7.200	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200
2.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, Tytuł: „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyń”															
	Razem wydatki:	43	900	180.000	27.000	153.000										
	z tego: - 2015 rok		90005	150.000	22.500	127.500	150.000	22.500	0	0	22.500	127.500	0	0	0	127.500
	Ogółem			4.705.600	477.400	4.228.200	749.200	81.700	0	0	81.700	667.500	0	0	0	667.500



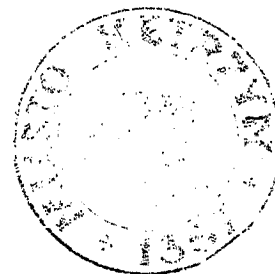
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	213.051	213.051	213.051	213.051	0	0	1.900
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
851	85195	490	490	490	0	0	0	0
852	85203	713.970	713.970	713.970	526.890	0	0	22.000
	85212	7.979.631	7.979.631	7.979.631	162.820	7.740.242	0	185.515
	85213	49.322	49.322	49.322	0	49.322	0	0
	85219	272	272	272	268	0	0	0
	85228	65.320	65.320	65.320	63.130	0	0	3.000
	85295	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			9.027.056	9.027.056	971.159	7.789.564	0	212.515



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

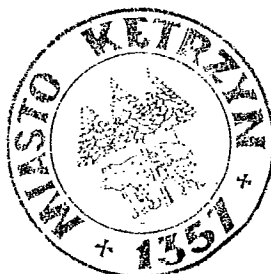
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60013	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
600	60016	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
801	80101	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
801	80104	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0
Ogółem			442.500	442.500	2.500	250.000	0	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69.681.923
2.	Planowane wydatki		73.114.390
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3.432.467
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.432.467
	Przychody ogółem:		6.864.934
1.	Kredyty	§ 952	3.432.467
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.432.467
	Rozchody ogółem :		3.432.467
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.432.467
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	80.000
2	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.118
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.550.000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	570.000	0
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	350.000	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	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	889.740	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	533.844	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	498.255	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	960.920	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	355.896	0
8			Punkt Przedszkolny „Mały Prymusik	0	266.922	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	0
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	142.800	0
11	851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;			

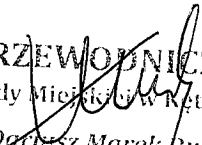
1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 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	430.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p> <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 przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, 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 wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.	0	0	10.000
16	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi			

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	200.000
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>			

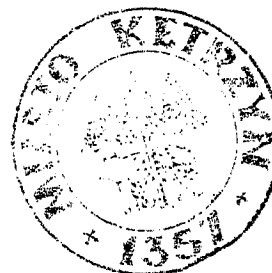
1	2	3	4	5	6	7
19	926	92605	2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	<p>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</p> <p>1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;</p> <p>2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej;</p> <p>3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym;</p> <p>4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;</p> <p>5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;</p> <p>7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p> <p>9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.</p>			195.000
Ogółem				0	6.770.377	1.025.118




PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
 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:	1.000.000	1.000.000
	- rozdział 80101	800.000	800.000
	- rozdział 80104	200.000	200.000
	OGÓŁEM	1.000.000	1.000.000



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek