

**Uchwała Nr XXIII/ 152 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 maja 2016 r.**

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015. poz. 1045, poz. 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.175.357 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.175.357 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2016 roku o kwotę 506.000 zł do wysokości 20.404.904 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	91.169.891 zł
Dochody bieżące	82.470.915 zł
Dochody majątkowe	8.698.976 zł
Wydatki ogółem	101.041.671 zł
Wydatki bieżące	78.306.267 zł
Wydatki majątkowe	22.735.404 zł
Deficyt	9.871.780 zł
Przychody budżetu	13.493.915 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.080.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.006.216 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4.407.699 zł
Rozchody budżetu	3.622.135 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.622.135 zł

§ 4

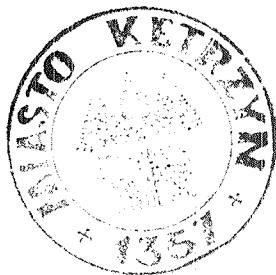
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIII/ 152 /16 z dnia 25 maja 2016r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
							8	9
600			Transport i łączność	4.830.000	0	4.830.000	270.000	4.560.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4.760.000	0	4.760.000	200.000	4.560.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.000		1.560.000	0	1.560.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000		3.000.000	0	3.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.153.121	0	5.153.121	3.030.000	2.123.121
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.760.000	0	2.760.000	1.630.000	1.130.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		2.393.121	0	2.393.121	1.400.000	993.121
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993.121		993.121	0	993.121	
710	Działalność usługowa			200.000	0	200.000	200.000	0
	71035	Cmentarze		200.000	0	200.000	200.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
750	Administracja publiczna			0	(+) 754.000	754.000	754.000	0
	75095	Pozostała działalność		0	(+) 754.000	754.000	754.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 754.000	754.000	754.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne			8.000	0	8.000	8.000	0
	75416	Straż miejska		8.000	0	8.000	8.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29.747.815	0	29.747.815	29.747.815	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	0	30.000	30.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.850.000	0	5.850.000	5.850.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000		5.700.000	5.700.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	50		50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950		950	950	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000		19.000	19.000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.886.000	0	3.886.000	3.886.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.725.000		2.725.000	2.725.000	0
		0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910.000	0	910.000	910.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000		510.000	510.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.071.815	0	19.071.815	19.071.815	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.266.118		18.266.118	18.266.118	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697		805.697	805.697	0
758	Różne rozliczenia			20.611.788	0	20.611.788	20.611.788	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15.226.958	0	15.226.958	15.226.958	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.226.958		15.226.958	15.226.958	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.854.800	0	4.854.800	4.854.800	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.854.800		4.854.800	4.854.800	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000	0	100.000	100.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		430.030	0	430.030	430.030	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030		430.030	430.030	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			355.300	(+)1.215.190	1.570.490	1.570.490	0
	80101	Szkoły podstawowe		65.300	0	65.300	65.300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		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	35.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000		3.000	3.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000		12.000	12.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000	15.000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	(+) 101.380	101.380	101.380	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	(+) 101.380	101.380	101.380	0
	80104	Przedszkola		275.000	(+) 1.101.480	1.376.480	1.376.480	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	(+) 1.101.480	1.101.480	1.101.480	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	0	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	15.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0	(+) 12.330	12.330	12.330	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	(+) 12.330	12.330	12.330	0
852	Pomoc społeczna			2.343.416	(+) 961.045	3.304.461	3.304.461	0
	85202	Domy pomocy społecznej		40.000	0	40.000	40.000	0
		0830	Wpływy z usług	40.000		40.000	40.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1.000		1.000	1.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000		1.000	1.000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		70.000	0	70.000	70.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000		70.000	70.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		111.368	0	111.368	111.368	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.368		111.368	111.368	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		657.275	(+) 461.941	1.119.216	1.119.216	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657.275	(+) 461.941	1.119.216	1.119.216	0
	85216	Zasiłki stałe		518.682	(+) 499.104	1.017.786	1.017.786	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518.682	(+) 499.104	1.017.786	1.017.786	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		452.240	0	452.240	452.240	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.240		387.240	387.240	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5.000	0	5.000	5.000	0
		0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70.000	0	70.000	70.000	0
		0830	Wpływy z usług	70.000		70.000	70.000	0
	85295	Pozostała działalność		417.851	0	417.851	417.851	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417.851		417.851	417.851	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			130.992	0	130.992	130.992	0
	85305	Żłobki		130.992	0	130.992	130.992	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.992		70.992	70.992	

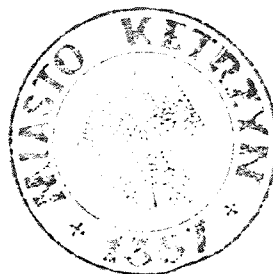
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			220.000	0	220.000	220.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		220.000	0	220.000	220.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.000		220.000	220.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	0
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	0	40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność		20.000	0	20.000	20.000	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000		20.000	20.000	0
926	Kultura fizyczna i sport			2.320.000	0	2.320.000	320.000	2.000.000
	92601	Obiekty sportowe		2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000		2.000.000	0	2.000.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		320.000	0	320.000	320.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000		20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0

RAZEM DOCHODY WŁASNE			68.080.432	(+)2.930.235	71.010.667	62.327.546	8.683.121
Zadania zlecone							
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.218	0	3.218	3.218	0
	01095	Pozostała działalność	3.218	0	3.218	3.218	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.218		3.218	3.218	0
750	Administracja publiczna		266.604	0	266.604	266.604	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	266.604	0	266.604	266.604	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266.604		266.604	266.604	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20.982	0	20.982	20.982	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.982	0	20.982	20.982	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.982		20.982	20.982	0
801	Oświata i wychowanie		0	(+) 122.437	122.437	122.437	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	(+) 80.582	80.582	80.582	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 80.582	80.582	80.582	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja		0	(+) 41.855	41.855	41.855	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 41.855	41.855	41.855	0
851	Ochrona zdrowia			571	0	571	571	0
	85195	Pozostała działalność		571	0	571	571	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571		571	571	0
852	Pomoc społeczna			19.622.727	(+) 122.685	19.745.412	19.729.557	15.855
	85203	Ośrodki wsparcia		675.504	(+) 122.685	798.189	798.189	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675.504	(+) 122.685	798.189	798.189	0
	85211	Świadczenie wychowawcze		0	(+) 10.166.764	10.166.764	10.150.909	15.855
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	(+) 10.150.909	10.150.909	10.150.909	0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	(+) 15.855	15.855	0	15.855

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.636.719	0	8.636.719	8.636.719	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.636.719		8.636.719	8.636.719	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		64.415	0	64.415	64.415	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.415		64.415	64.415	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		9.795	0	9.795	9.795	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.795		9.795	9.795	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69.015	0	69.015	69.015	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.015		69.015	69.015	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność		10.167.279	(-)10.166.764	515	515	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.151.424	(-)10.150.909	515	515	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.855	(-) 15.855	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				19.914.102	(+) 245.122	20.159.224	20.143.369	15.855
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				87.994.534	(+)3.175.357	91.169.891	82.470.915	8.698.976
Przychody budżetu				13.493.915	0	13.493.915		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				2.006.216		2.006.216		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				7.080.000		7.080.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				4.407.699		4.407.699		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kępnie
Dariusz Marek Ducek

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.550.000	0	1.550.000	0	1.550.000
	40001	Dostarczanie ciepła	500.000		500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	40002	Dostarczanie wody	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000		1.050.000	0	1.050.000
500		Handel	3.000	0	3.000	3.000	0
	50095	Pozostała działalność	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
600		Transport i łączność	13.578.740	0	13.578.740	2.115.816	11.462.924
	60004	Lokalny transport zbiorowy	367.300	0	367.300	367.300	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367.300		367.300	367.300	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362.500	0	362.500	150.000	212.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	212.500		212.500	0	212.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	12.778.940	0	12.778.940	1.528.516	11.250.424
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.528.516		1.528.516	1.528.516	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.250.424		11.250.424	0	11.250.424
630	Turystyka		40.500	0	40.500	5.000	35.500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	0	4.000	4.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.000		4.000	4.000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.500	0	35.500	0	35.500
		Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500		35.500	0	35.500
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.979.000	(+) 150.000	6.129.000	3.269.000	2.860.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.479.000	(+) 150.000	5.629.000	2.769.000	2.860.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.619.000	(+) 150.000	2.769.000	2.769.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.860.000		2.860.000	0	2.860.000
710	Działalność usługowa		405.000	0	405.000	378.000	27.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000	0	63.000	63.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.000		63.000	63.000	0
	71035	Cmentarze	342.000	0	342.000	315.000	27.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.000		315.000	315.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000		27.000	0	27.000
750	Administracja publiczna		6.770.000	(+) 30.000	6.800.000	6.710.000	90.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	0	360.000	360.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360.000		360.000	360.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.300.000	0	5.300.000	5.210.000	90.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900.000		3.900.000	3.900.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.310.000		1.310.000	1.310.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	0	100.000	100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	800.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000		700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	75095	Pozostała działalność	210.000	(+) 30.000	240.000	240.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210.000	(+) 30.000	240.000	240.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		362.500	(+) 40.000	402.500	330.000	72.500
	75405	Komendy powiatowe policji	32.500	0	32.500	0	32.500
		Dotacje na zadania inwestycyjne	32.500		32.500	0	32.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	75416	Straż miejska	280.000	0	280.000	280.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75495	Pozostała działalność	30.000	(+) 40.000	70.000	30.000	40.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 40.000	40.000	0	40.000
757	Obsługa długu publicznego		1.324.256	0	1.324.256	1.324.256	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	324.256		324.256	324.256	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	324.256		324.256	324.256	0
758	Różne rozliczenia		500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie		23.640.836	(+)1.218.190	24.859.026	23.790.401	1.068.625
	80101	Szkoły podstawowe	12.524.000	(-) 1.690.931	10.833.069	10.663.069	170.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.498.000	(-) 1.500.000	8.998.000	8.998.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.556.000	(-) 190.931	1.365.069	1.365.069	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000		170.000	0	170.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357.300	(+) 101.380	458.680	458.680	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.800		302.800	302.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54.500	(+) 101.380	155.880	155.880	0
	80104	Przedszkola	4.483.702	(+) 792.752	5.276.454	4.978.454	298.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.500	(-) 70.000	525.500	525.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130.000	(+) 862.752	992.752	992.752	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.460.202		3.460.202	3.460.202	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298.000		298.000	0	298.000
	80110	Gimnazja	5.189.625	0	5.189.625	4.589.000	600.625
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.543.000		3.543.000	3.543.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	544.000		544.000	544.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	502.000		502.000	502.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.625		600.625	0	600.625
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.000	0	105.000	105.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000		52.000	52.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.000		53.000	53.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.189	0	108.189	108.189	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108.189		108.189	108.189	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614.650	0	614.650	614.650	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.150		597.150	597.150	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.500		17.500	17.500	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	(+) 321.058	321.058	321.058	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 170.000	170.000	170.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 55.167	55.167	55.167	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	(+) 95.891	95.891	95.891	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		(+) 1.693.931	1.693.931	1.693.931	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		(+) 1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		(+) 193.931	193.931	193.931	0
	80195	Pozostała działalność	258.370	0	258.370	258.370	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	256.370		256.370	256.370	0
851	Ochrona zdrowia		630.500	0	630.500	630.500	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	218.000		218.000	218.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	232.000		232.000	232.000	0
	85195	Pozostała działalność	120.500	0	120.500	120.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.500		102.500	102.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
852	Pomoc społeczna		6.482.188	(+) 962.045	7.444.233	7.354.233	90.000
	85202	Domy pomocy społecznej	590.000	0	590.000	500.000	90.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
	85204	Rodziny zastępcze	100.000	0	100.000	100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111.368	0	111.368	111.368	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.368		111.368	111.368	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836.287	(+) 461.941	1.298.228	1.298.228	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811.287	(+) 461.941	1.273.228	1.273.228	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	85216	Zasiłki stałe	518.682	(+) 499.104	1.017.786	1.017.786	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518.682	(+) 499.104	1.017.786	1.017.786	0

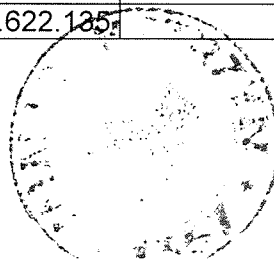
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.000.000	(+) 1.000	2.001.000	2.001.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000	(+) 1.000	301.000	301.000	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	85295	Pozostała działalność	673.851	0	673.851	673.851	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000	(+) 13.000	28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655.851	(-) 13.000	642.851	642.851	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		462.992	0	462.992	462.992	0
	85305	Żłobki	462.992		462.992	462.992	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367.000		367.000	367.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.992		95.992	95.992	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		858.200	0	858.200	858.200	0
	85401	Świetlice szkolne	513.200	0	513.200	513.200	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.900		492.900	492.900	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300		20.300	20.300	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	285.000	0	285.000	285.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.000		275.000	275.000	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.678.000	(+) 14.000	5.692.000	4.662.000	1.030.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167.000	0	167.000	167.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	167.000		167.000	167.000	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	883.000	0	883.000	883.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	883.000		883.000	883.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	959.000	(+) 4.000	963.000	763.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	709.000	(+) 54.000	763.000	763.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	(-) 50.000	200.000	0	200.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794.000	0	794.000	484.000	310.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	484.000		484.000	484.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000		310.000	0	310.000
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	20.000	20.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	90095	Pozostała działalność	95.000	(+) 10.000	105.000	105.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000	(+) 10.000	100.000	100.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.204.000	(+) 516.000	3.720.000	2.959.000	761.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.703.000	0	1.703.000	1.703.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.703.000		1.703.000	1.703.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	620.000	0	620.000	620.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	620.000		620.000	620.000	0
	92118	Muzea	460.000	0	460.000	460.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	460.000		460.000	460.000	0
	92195	Pozostała działalność	421.000	(+) 516.000	937.000	176.000	761.000
		Dotacje na zadania bieżące	171.000		171.000	171.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
926		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000	(+) 516.000	761.000	0	761.000
		Kultura fizyczna i sport	6.481.500	0	6.481.500	2.809.500	3.672.000
	92601	Obiekty sportowe	3.682.000	0	3.682.000	50.000	3.632.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.632.000		3.632.000	0	3.632.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000		700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240.000	0	240.000	200.000	40.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
	92695	Pozostała działalność	159.500	0	159.500	159.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	9.500		9.500	9.500	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			77.952.212	(+) 2.930.235	80.882.447	58.162.898	22.719.549
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.218	0	3.218	3.218	0
	01095	Pozostała działalność	3.218	0	3.218	3.218	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.218		3.218	3.218	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		266.604	0	266.604	266.604	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	266.604	0	266.604	266.604	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.604		266.604	267.604	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20.982	0	20.982	20.982	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.982	0	20.982	20.982	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.232		15.232	15.232	0
801	Oświata i wychowanie		0	(+) 122.437	122.437	122.437	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	(+) 80.582	80.582	80.582	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 80.582	80.582	80.582	0
	80110	Gimnazja	0	(+) 41.855	41.855	41.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 41.855	41.855	41.855	0
851	Ochrona zdrowia		571	0	571	571	0
	85195	Pozostała działalność	571	0	571	571	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	571		571	571	0
852	Pomoc społeczna		19.622.727	(+) 122.685	19.745.412	19.729.557	15.855
	85203	Ośrodki wsparcia	675.504	(+) 122.685	798.189	798.189	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553.392	(+) 100.000	653.392	653.392	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	122.112	(+) 22.685	144.797	144.797	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	(+) 10.166.764	10.166.764	10.150.909	15.855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 9.974.574	9.974.574	9.974.574	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 68.400	68.400	68.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 107.935	107.935	107.935	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 15.855	15.855	0	15.855

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.636.719	0	8.636.719	8.636.719	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.014		197.014	197.014	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62.087		62.087	62.087	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.377.618		8.377.618	8.377.618	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64.415	0	64.415	64.415	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.415		64.415	64.415	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.795	0	9.795	9.795	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.599		9.599	5.599	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	196		196	196	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.015	0	69.015	69.015	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.815		66.815	66.815	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	85295	Pozostała działalność	10.167.279	(-)10.166.764	515	515	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.974.574	(-) 9.974.574	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.400	(-) 68.400	0	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108.450	(-) 107.935	515	515	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.855	(-) 15.855	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			19.914.102	(+) 245.122	20.159.224	20.143.369	15.855
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			97.866.314	(+)3.175.357	101.041.671	78.306.267	22.735.404
Rozchody budżetu			3.622.135	0	3.622.135		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.135		3.622.135		



U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIII/ 152 /16 z dnia 25 maja 2016 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 373/2016 z dnia 9 maja 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801, rozdział 80101 § 2010 o kwotę 80.581,91 zł oraz w dziale 801, rozdział 80110 §2010 o kwotę 41.854,87 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Zw. D. 801 80101 § 2010 – 80.582 zł,
801 80110 § 2010 – 41.855 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 80.582 zł,
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 41.855 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 33/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 8503 § 2010 o kwotę 122.685 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Zw. D. 852 85203 § 2010 – 122.685 zł,
Zw. W. 852 85295 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 100.000 zł,
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 22.685 zł.

Zadania własne

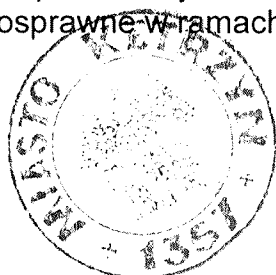
1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801, rozdział 80103 § 2030 o kwotę 101.380 zł, w dziale 801, rozdział 80104 § 2030 o kwotę 1.101.480 zł oraz w dziale 801, rozdział 80149 § 2030 o kwotę 12.330 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.
Zw. D. 801 80103 § 2030 – 101.380 zł,
801 80104 § 2030 – 1.101.480 zł ,
801 80149 § 2030 – 12.330 zł,
Zw. W. 801 80103 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 101.380 zł,
801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 100.000 zł,
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 1.001.480 zł,
801 80149 – (– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 12.330 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 66/2016 z dnia 9 maja 2016 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 499.104 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 461.941 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
- Zw. D. 852 85216 § 2030 – 499.104 zł,
852 85214 § 2030 – 461.941 zł,
Zw. W. 852 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 499.104 zł,
852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 461.941 zł.
3. W związku z odzyskaniem podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego w kwocie 754.000 zł środki te przeznacza się na następujące cele:
- wykonanie elewacji Łoży Masońskiej wraz z robotami towarzyszącymi – kwota 516.000 zł,
 - sporządzenie oceny stanu drzew na terenie miasta – kwota 4.000 zł,
 - rozbiórkę budynku przy ulicy Chopina 7A – kwota 50.000 zł,
 - zakup ławek i koszy do ustawienia na terenach komunalnych – kwota 10.000 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego w „Narodowym Programie Czytelnictwa: - kwota 3.000 zł,
 - modernizację monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn – kwota 40.000 zł,
 - zabezpieczenie środków w części dotyczącej opłacenia usług w zakresie podatku od towarów i usług – kwota 30.000 zł,
 - funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej – kwota 1.000 zł.
 - remont zasobów komunalnych (instalacje elektryczne, przestawienie pieców....) oraz opłaty sądowe – kwota 100.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 maja 2016 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 o kwotę 13.000 zł przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę wydatków w grupie wydatków statutowych jednostki związanych z dowozem posiłków.
- Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 13.000 zł,
Zw. W. 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 13.000 zł.
2. Na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Komunalnej z dnia 19 maja 2016 roku zmienia się sposób wydatkowania środków na zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych z wydatków majątkowych na bieżące (wartość jednostkowa zakupu i montażu pojemników nie przekracza kwoty minimalnej określonej dla środków trwałych).
3. Dokonuje się odpowiedniej alokacji środków subwencji oświatowej przyznanej na dzieci niepełnosprawne w ramach wydzielonych rozdziałów 80149 i 80150.



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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	0	9.880.674	3.520.674	1.800.000	4.560.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	84.750	84.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Poznańskiej	2.500.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	700.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	0	180.000	0	180.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	225.000	0	225.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.000.000	0	1.006.879	993.121	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	2.900.082	750.000	50.000	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	0	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	710	71035	Zakup źródeł ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	96.879	53.121	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	801	80101	Zakup telewizorów	0	20.000	20.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1, 3, 4, Zespół Szkół Nr 1
25	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80110	Zakup telewizora	0	5.000	5.000	0	0	0	Gimnazjum Nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	801	80110	Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego	1.209.939	595.625	595.625	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	852	85295	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.855	0	0	15.855	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
34	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90004	Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	900	90004	„Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42	0	120.000	0	120.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90019	Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	921	92195	Wykonanie elewacji Łoży Masońskiej wraz z robotami towarzyszącymi	0	561.000	516.000	45.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina	30.689.187	3.600.000	0	1.600.000	2.000.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				39.099.208	20.404.904	5.755.928	7.080.000	7.568.976	0	



PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Dariusz Marek Ducek

Załącznik nr 5

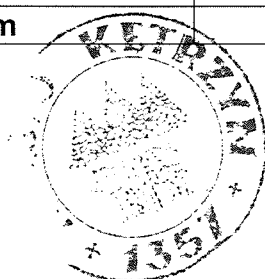
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIII/ 152 /16 z dnia 25 maja 2016r.

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

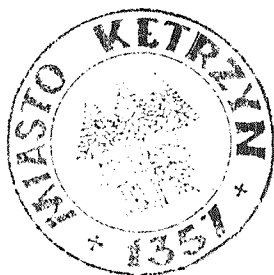
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	3.218	3.218	3.218	0	0	0	0
750	75011	266.604	266.604	266.604	266.604	0	0	1.900
751	75101	20.982	20.982	20.982	5.750	0	0	0
801	80101	80.582	80.582	80.582	0	0	0	0
	80110	41.855	41.855	41.855	0	0	0	0
851	85195	571	571	571	0	0	0	0
852	85203	798.189	798.189	798.189	653.392	0	0	22.000
	85211	10.166.764	10.166.764	10.150.909	68.400	9.974.574	15.855	0
	85212	8.636.719	8.636.719	8.636.719	197.014	8.377.618	0	257.022
	85213	64.415	64.415	64.415	0	64.415	0	0
	85215	9.795	9.795	9.795	0	9.599	0	0
	85228	69.015	69.015	69.015	66.815	0	0	9.711
	85295	515	515	515	0	0	0	100
Ogółem			20.159.224	20.143.369	1.257.975	18.426.206	15.855	290.733



Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		91.169.891
2.	Planowane wydatki		101.041.671
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.871.780
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.871.780
	Przychody ogółem:		13.493.915
1.	Kredyty	952	7.080.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4.407.699
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.006.216
	Rozchody ogółem :		3.622.135
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.215
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

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

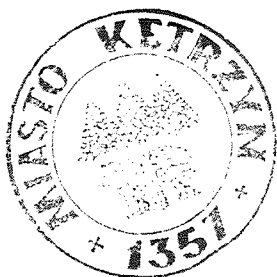
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	212.500
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	35.500
2	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0	0	32.500
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.182
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.703.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	620.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	460.000	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	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	95.891
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	0
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0

1	2	3	4	5	6	7
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; 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; 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; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 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; 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.	0	0	242.000
12	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia: 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia, 3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i 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 społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	0	0	10.000

1	2	3	4	5	6	7
16	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 2) ochrona środowiska i przyrody; 3) wspieranie ruchu rowerowego; 4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.	0	0	5.000
17	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.	0	0	21.000

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			190.000
Ogółem				0	7.038.020	1.078.573



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek