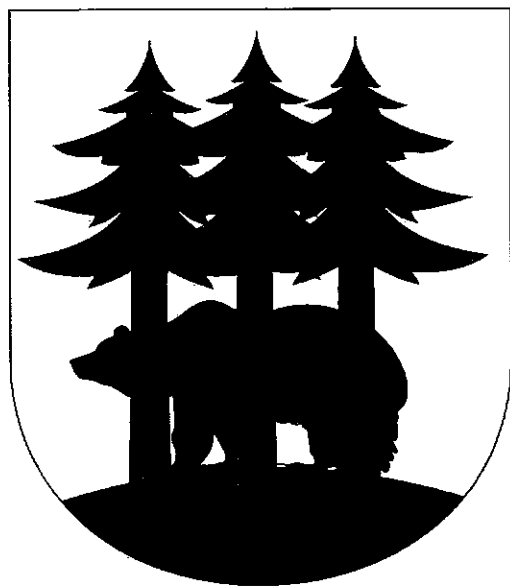


BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

KRZYSZTOF HEĆMAN



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN

NA ROK 2017

Kętrzyn, listopad 2016 r.

Spis treści

	strona
1. Spis treści	2
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017	3
3. Plan dochodów budżetu miasta na 2017r. (załącznik Nr 1).....	7
4. Uzasadnienie dochodów budżetu (załącznik Nr 2)	21
5. Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok (załącznik Nr 3)	27
6. Uzasadnienie wydatków budżetu (załącznik Nr 4).....	35
7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku (załącznik nr 5)	47
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. (załącznik Nr 6)	50
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku (załącznik nr 7)	51
11. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku (załącznik Nr 8)	52
12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku (załącznik nr 9)	53
13. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 10)	57

Uchwała Nr /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 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 91.863.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 87.169.343 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.693.685 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 96.863.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 80.922.946 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15.940.082 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 15.340.082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.000.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8.686.918 zł, rozchody w wysokości 3.686.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 434.600 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o

systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1.900.000 zł; wydatki – 1.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 400.000 zł, z tego:
 - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 120.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe – kwota 280.000 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 5.000.000 zł,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięciu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach

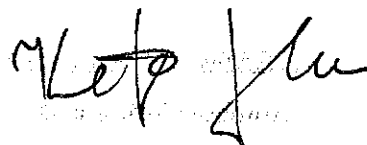
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Lep' followed by a stylized flourish.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			4.598.764	280.000	280.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	160.000	160.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	160.000	160.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		4.528.764	50.000	50.000	0
		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	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.000	0	0	0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.768.764	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.428.121	5.353.685	2.860.000	2.493.685
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.110.000	2.690.000	1.560.000	1.130.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		400.000	430.000	430.000	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		1.050.000	1.100.000	1.100.000	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		500.000	1.000.000	0	1.000.000
	0830	Wpływy z usług		30.000	30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		2.318.121	2.663.685	1.300.000	1.363.685
	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		1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		75.000	50.000	50.000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		993.121	1.363.685	0	1.363.685
710	Działalność usługowa			238.000	230.000	230.000	0
	71035	Cmentarze		238.000	230.000	230.000	0
	0830	Wpływy z usług		230.000	230.000	230.000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8.000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			950.000	2.000	2.000	0
	75023	Urzędy Gmin		30.000	2.000	2.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000	0	0	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	300	300	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.600	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100	1.700	1.700	0
	75295	Pozostała działalność		920.000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920.000	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne			5.000	5.000	5.000	0
	75416	Straż miejska		5.000	5.000	5.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000	5.000	5.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30.247.815	31.276.000	31.276.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	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		6.160.000	6.160.000	6.160.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000	15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	70	70	70	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000	115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.930	4.930	4.930	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000	25.000	25.000	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		4.006.000	4.006.000	4.006.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
		0320	Podatek rolny	22.000	22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4	4	4	0
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000	222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000	36.000	36.000	0
		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	2.996	2.996	2.996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000	100.000	100.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		980.000	980.000	980.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000	580.000	580.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000	80.000	80.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19.071.815	20.100.000	20.100.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.266.118	19.248.620	19.248.620	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697	851.380	851.380	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia			20.764.158	21.810.000	21.810.000	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			15.232.958	15.709.796	15.709.796	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		15.232.958	15.709.796	15.709.796	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4.854.800	5.599.557	5.599.557	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4.854.800	5.599.557	5.599.557	0
75814	Różne rozliczenia finansowe			246.370	101.861	101.861	0
	0920	Pozostałe odsetki		100.000	101.861	101.861	0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		146.370	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			430.030	398.786	398.786	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		430.030	398.786	398.786	0
801	Oświata i wychowanie			1.619.690	392.000	392.000	0
80101	Szkoły podstawowe			64.500	52.000	52.900	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		2.200	1.700	1.700	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12.000	0	0	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101.380	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.380	0	0	0
	80104	Przedszkola		1.426.480	325.000	325.000	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)	1.101.480	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000	300.000	300.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	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
	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		12.330	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.330	0	0	0
852	Pomoc społeczna			4.743.920	3.364.032	3.364.032	0
	85202	Domy pomocy społecznej		35.000	35.000	35.000	0
		0830	Wpływy z usług	35.000	35.000	35.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	85206	Wspieranie rodziny		25.560	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25.560	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50.000	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50.000	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		142.930	155.758	155.758	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		142.930	155.758	155.758	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.546.169	1.130.750	1.130.750	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.546.169	1.130.750	1.130.750	0
	85216	Zasiłki stałe		1.574.676	1.018.743	1.018.743	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.574.676	1.018.743	1.018.743	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		476.585	453.944	453.944	0
		0830	Wpływy z usług	65.000	65.000	65.000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411.385	388.944	388.944	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.000	2.000	2.000	0
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	2.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90.000	90.000	90.000	0
		0830	Wpływy z usług	90.000	90.000	90.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0	476.837	476.837	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	476.837	476.837	0
	85295	Pozostała działalność		800.000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800.000	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			130.992	0	0	0
	85305	Żłobki		60.000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.992	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			437.360	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		437.360	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400.000	0	0	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37.360	0	0	0
855	Rodzina			0	110.000	110.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	50.000	50.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50.000	50.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0	60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	60.000	60.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.257.000	2.140.000	2.140.000	0
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		97.000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97.000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000	40.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność		20.000	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11.000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		11.000	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11.000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			305.000	2.505.000	305.000	2.200.000
	92601	Obiekty sportowe		0	2.200.000	0	2.200.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2.200.000	0	2.200.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		305.000	305.000	305.000	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	1.000	1.000	1.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000	300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	4.000	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE				70.736.820	67.467.717	62.774.032	4.693.685
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.374	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		4.374	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.374	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			259.652	225.703	225.703	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		259.652	225.703	225.703	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259.652	225.703	225.703	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			20.982	5.750	5.750	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20.982	5.750	5.750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.982	5.750	5.750	0
801	Oświata i wychowanie			181.177	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		112.987	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.987	0	0	0
	80110	Gimnazja		58.049	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.049	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	10.141	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.141	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			896	770	770	0
	85195		Pozostała działalność	896	770	770	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896	770	770	0
852	Pomoc społeczna			21.049.418	787.870	787.870	0
	85203		Ośrodki wsparcia	912.960	638.335	638.335	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912.960	638.335	638.335	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	10.815.657	0	0	0
		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	10.799.802	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	15.855	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.138.437	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.138.437	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		90.907	94.376	94.376	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.907	94.376	94.376	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		16.201	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.201	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72.398	55.159	55.159	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.398	55.159	55.159	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność		2.858	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.858	0	0	0
855	Rodzina			0	23.375.218	23.375.218	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	13.780.968	13.780.968	0
	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	13.780.968	13.780.968	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	9.594.250	9.594.250	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	9.594.250	9.594.250	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				21.516.499	24.395.311	24.395.311	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				92.253.319	91.863.028	87.169.343	4.693.685
Przychody budżetu				13.493.915	8.686.918		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				6.430.066	3.686.918		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				2.656.150	5.000.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				4.407.699	0		

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 600 Transport i łączność	270.000 zł
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>70.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.</i>	
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>160.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg.</i>	
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>200.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą opłat za postój w strefie płatnego parkowania.</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5.353.685 zł
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.690.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:</i>	
<i>- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.100.000 zł,</i>	
<i>- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 430.000 zł,</i>	
<i>- z opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000 zł,</i>	
<i>- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.000.000 zł.</i>	
<i>- odpłatności za szacunek nieruchomości – 30.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	<u>2.663.685 zł</u>
<i>Prognozowane dochody dotyczą:</i>	
<i>- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.250.000 zł,</i>	
<i>- dofinansowania adaptacji budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.363.685 zł.</i>	
<i>- wpływów z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 50.000 zł.</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	230.000 zł
<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>230.000 zł</u>
<i>Kwota 230.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarze.</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	2.000 zł
<u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u>	<u>2.000 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać z tytułu opłat za koncesje i licencje kwotę 300 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów kwotę 1.700 zł.</i>	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.000 zł**

Rozdział 75416 Straż Miejska 5.000 zł

Kwotę 5.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **31.276.000 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000 zł

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

Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.160.000 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 – 6.000.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 15.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 70 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 115.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.930 zł,
- 6) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000 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 4.006.000 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.800.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 22.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 4 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 222.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 720.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 100.000 zł,
- 7) z opłaty targowej – 3.000 zł,
- 8) z opłat za posiadanie psa – 36.000 zł,
- 9) z różnych opłat – 2.996 zł,
- 10) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100.000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 980.000 zł

- Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:
- z tytułu opłaty skarbowej – 320.000 zł,
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 580.000 zł,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 80.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.100.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 19.248.620 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 851.380 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **21.810.000 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15.709.796 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 15.709.796 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.599.557 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 5.599.557 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 101.861 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 101.861 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 398.786 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 398.786 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **392.000 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 52.000 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 1.700 zł, dochody z różnych opłat w kwocie 300 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 325.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 300.000 zł oraz odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu integracyjnym – 25.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 15.000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna **3.364.032 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 35.000 zł

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.000 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 155.758 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 155.758 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.130.750 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 1.130.750 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.018.743 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 1.018.743 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 453.944 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 388.944 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.000 zł

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 90.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 476.837 zł

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 476.837 zł.

Dział 855 Rodzina **110.000 zł**

Rozdział 85512 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60.000 zł
Planowane wpływy dotyczą odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.140.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł
Planowane wpływy dotyczą opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 40.000 zł
*Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w kwocie 40.000 zł.*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.505.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.200.000 zł
*Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na realizację Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej –
przebudowa stadionu miejskiego w Kętrzynie.*

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej 305.000 zł
*Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług
oraz wynajmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Kętrzynie.*

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

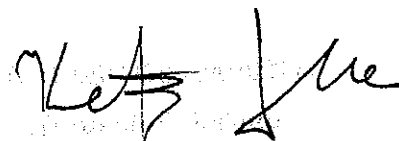
- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej – 225.703 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.750 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 770 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 638.335 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.594.250 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 94.376 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.159 zł,
- 8) na wypłatę świadczeń wychowawczych – 13.780.968 zł.

Razem przyznane dotacje na zadania zlecone
24.395.311 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
91.863.028 zł

Przychody budżetu **8.686.918 zł**

§ 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.686.918 zł
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000 zł



Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	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	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.550.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
	40001	Dostarczanie ciepła	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	1.050.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
500	Handel		2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		14.142.504	2.254.000	1.494.000	0	1.494.000	0	0	0	0	0	760.000	760.000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	367.300	386.000	386.000	0	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362.500	160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	13.342.704	1.638.000	878.000	0	878.000	0	0	0	0	0	760.000	760.000	0	0	0	0
630	Turystyka		40.500	101.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.500	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	63095	Pozostała działalność	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	Gospodarka mieszkaniowa		6.287.000	6.050.082	3.170.000	0	3.170.000	0	0	0	0	0	2.880.082	2.880.082	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	490.000	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	5.787.000	5.560.082	2.680.000	0	2.680.000	0	0	0	0	0	0	2.880.082	2.880.082	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		443.000	404.200	404.200	0	404.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93.000	89.200	89.200	0	89.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Opłaty	350.000	315.000	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		7.100.000	7.010.116	6.910.116	4.900.000	2.010.116	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.400.000	5.600.000	5.500.000	4.100.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	113.000	113.000	0	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	900.000	900.000	800.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	240.000	67.116	67.116	0	67.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		403.500	390.000	350.000	280.000	70.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe policji	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	280.000	310.000	310.000	280.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	71.000	70.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		838.536	1.234.600	1.234.600	0	0	0	0	0	434.600	800.000	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. sam. teryt.	38.536	434.600	434.600	0	0	0	0	0	0	434.600	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	19
758	Różne rozliczenia		500.000	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	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		24.130.194	25.745.647	23.245.647	16.112.308	2.433.339	4.700.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10.541.106	12.404.000	12.404.000	10.644.000	1.260.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357.300	360.000	360.000	300.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	4.525.641	7.090.000	4.590.000	747.000	120.000	3.723.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	5.603.949	4.712.000	4.712.000	3.714.000	521.000	477.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.000	120.000	120.000	47.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.189	115.500	115.500	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614.650	678.547	678.547	658.308	20.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	321.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	259.370	265.600	265.600	2.000	263.600	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	19		
851	Ochrona zdrowia		630.500	670.000	670.000	110.000	230.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	570.000	570.000	110.000	160.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	120.500	90.000	90.000	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		9.022.492	7.437.338	7.367.338	1.740.000	1.373.000	0	4.254.338	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	650.000	570.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	200.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	35.560	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	142.930	155.758	155.758	0	0	0	155.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.755.181	1.313.000	1.313.000	0	0	0	1.313.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1.574.676	1.018.743	1.018.743	0	0	0	1.018.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.026.145	2.025.000	2.025.000	1.725.000	300.000	0	0	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	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1.086.000	627.837	627.837	0	11.000	0	616.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		462.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85305	Żłobki	462.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.075.560	718.734	718.734	613.074	35.660	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401	Świetlice szkolne	513.200	638.734	638.734	613.074	25.660	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	19
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	502.360	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		0	417.000	417.000	272.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	367.000	367.000	272.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.914.911	4.919.000	4.514.000	0	4.509.000	5.000	0	0	0	0	405.000	405.000	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232.550	206.000	186.000	0	186.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	883.000	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	992.500	599.000	564.000	0	564.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794.000	872.000	522.000	0	522.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102.861	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	170.000	62.000	62.000	0	57.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	18	19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.780.411	3.335.000	2.750.000	0	0	2.750.000	0	0	0	0	585.000	585.000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.860.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki		631.400	580.000	580.000	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea		544.000	450.000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność		745.011	705.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	585.000	585.000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport		4.283.500	10.778.000	2.778.000	1.140.000	1.443.000	195.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe		887.000	8.040.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej		2.864.000	2.400.000	2.400.000	1.100.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		353.000	198.000	198.000	0	3.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność		179.500	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania własne			80.608.600	72.467.717	56.527.635	25.167.382	17.820.315	8.051.000	4.254.338	0	434.600	800.000	15.940.082	15.340.082	0	0	500.000	100.000
010	Rolnictwo i łowiectwo		4.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność		4.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		259.652	225.703	225.703	225.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		259.652	225.703	225.703	225.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20.982	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20.982	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		181.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		112.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		58.049	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	19
	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	10.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		896	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	896	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		21.049.418	787.870	787.870	552.971	140.523	0	94.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki Wsparcia	912.960	638.335	638.335	500.000	138.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85211	Świadczenia wychowawcze	10.815.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.138.437	0	0	0	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	90.907	94.376	94.376	0	0	0	94.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.398	55.159	55.159	52.971	2.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		0	23.375.218	23.375.218	350.116	144.425	0	22.880.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	13.780.968	13.780.968	80.771	125.943	0	13.574.254	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	19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9.594.250	9.594.250	269.345	18.482	0	9.306.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			21.516.499	24.395.311	24.395.311	1.134.540	285.718	0	22.975.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki budżetu			102.125.099	96.863.028	80.922.946	26.301.922	18.106.033	8.051.000	27.229.391	0	434.600	800.000	15.940.082	15.340.082	0	0	500.000	100.000
Rozchody budżetu			3.622.135	3.686.918														
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.135	3.686.918														

M. Lech

**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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
gaz i wodę** **500.000 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 500.000 zł

Planowany wydatek dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Miejskich Wodociągów i Kanalizacji) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Dział 500 Handel **2.000 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność 2.000 zł

Kwota 2.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w inkasie opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność **2.254.000 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 70.000 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 160.000 zł

Kwota 150.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.638.000 zł

Wydatki obejmują:

- oznakowanie pionowe – 5.000 zł,
- oznakowanie poziome – 30.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 50.000 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,
- zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 400.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 30.000 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 3.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 350.000 zł,

- budowa nowego odcinka ulicy Batorego – 300.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic – 200.000 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14 – 260.000 zł.

Dział 630 Turystyka **101.000 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100.000 zł

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **6.050.082 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 490.000 zł

Wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia - 90.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 400.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 5.560.082 zł

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkańców komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 180.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,
- przestawianie pieców – kwota 50.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznych – 20.000 zł,
- remonty budynków komunalnych – 150.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – 200.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 650.000 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 370.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 210.000 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 130.000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 40.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- rozbiórki budynków i pomieszczeń – 15.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 30.000 zł,
- przebudowa budynku przy ulicy Górnej w Kętrzynie z przeznaczeniem na lokale socjalne – 2.200.082 zł,
- adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne przy ulicy Chrobrego 4 – 500.000 zł,

- utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych – 150.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej – 30.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 404.200 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 89.200 zł

Wydatki w kwocie 89.200 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn, w tym:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi – 7.000 zł,
- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 2.200 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Marii Curie Skłodowskiej, M.Kajki, Placem Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie – 30.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 315.000 zł

Wydatki obejmują:

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

Dział 750 Administracja publiczna 7.010.116 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin 330.000 zł

Kwotę 330.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 5.600.000 zł

Kwotę 5.500.000 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 540.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 400.000 zł, fundusz socjalny 35.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 40.000 zł, badania lekarskie 5.000 zł, PFRON 60.000 zł. Planuje się ponadto zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miasta za kwotę 30.000 zł oraz odwodnienie budynku Urzędu Miasta za kwotę 70.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113.000 zł

Kwotę 103.000 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, materiały promocyjne) oraz wydatki związane z obchodami 660-lecia miasta.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 900.000 zł

Kwotę 900.000 zł przeznacza się na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 67.116 zł

Wydatki dotyczą składek do:

- *Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.847 zł,*
- *Euroregionu Bałtyk – 6.000 zł,*
- *Związku Gmin „Barcja” – 41.598 zł,*
- *Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.671 zł.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **390.000 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta wyniosą 8.000 zł zaś koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych 2.000 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska 310.000 zł

Kwota 310.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 70.000 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 40.000 zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę monitoringu miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.234.600 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 800.000 zł

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie remontu ulic – 1.500 zł, planowanego deficytu roku 2008 - 62.000 zł, od kredytu na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej – 2.500 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 – 30.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 – 35.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 – 60.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 – 112.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 – 122.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 – 87.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 – 81.000 zł, od pożyczki na wymianę oświetlenia – 30.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym – 37.000 zł, i planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 roku – 140.000 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 434.600 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie – 434.600 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 280.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 120.000 zł. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **25.745.647 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **12.404.000 zł**

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 11.904.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.292.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.909.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 1.506.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.313.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 3.769.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.389.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 3.292.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.988.000 zł,
- kadry szkół – 45.000 zł.

Planuje się ponadto:

- dotację dla szkół niepublicznych – 500.000 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **360.000 zł**

Wydatki w kwocie 360.000 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 300.000 zł dotyczą utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola **7.090.000 zł**

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 867.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747.000 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 3.718.800 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 918.000 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 612.000 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.116.000 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 504.000 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 306.000 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 262.800 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo)
 - 4.200 zł,
- budowa przedszkola miejskiego przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie – kwota 2.500.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja **4.712.000 zł**

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

- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 2.977.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.592.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 1.233.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.097.000 zł,
- kadry szkół – 25.000 zł.
- na dotacje dla szkół niepublicznych:
Prywatne Gimnazjum – 352.000 zł,
Gimnazjum dla Dorosłych – 125.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 120.000 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek. Z kwoty 120.000 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki dotyczące kierowcy kwotę 47.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 115.500 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 115.500 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 23.045 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 9.956 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 28.156 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 29.529 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 18.626 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 4.926 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 1.262 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 678.547 zł

Kwotę 678.547 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, i przedszkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 228.020 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.456 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 87.564 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.829 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 190.403 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.933 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 36.931 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.837 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 135.629 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.253 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 265.600 zł

Kwotę 265.600 zł przeznacza się na:

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 222.853 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 45.200 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 25.788 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 41.300 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 25.739 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 49.530 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 35.296 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.095 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 34.652 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.914 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.987 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 8.447 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 8.859 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 5.588 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.478 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 379 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

670.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 570.000 zł

Wydatki w wysokości 570.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczają się kwotę 300.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 90.000 zł

Kwotę 70.000 zł przeznaczają się program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych i gimnazjalnych natomiast kwotę 20.000 zł przeznaczają się na sfinansowanie realizacji zadań własnych gminy w sferze ochrony zdrowia planowanych do wykonania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

7.437.338 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 570.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 500.000 zł oraz obejmują opracowanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych – 70.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 150.000 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 15.000 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 155.758 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 1.313.000 zł

Wydatki w kwocie 1.313.000 zł obejmują:

- zasiłki celowe na leczenie – 18.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 12.000 zł,
- zasiłki okresowe specjalne – 3.000 zł,
- zasiłki celowe na sfinansowanie opłat mieszkaniowych – 21.250 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 20.000 zł,
- zakup opału – 68.000 zł,
- schronienie – 40.000 zł,
- zasiłki okresowe – 1.130.750 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.150.000 zł

Wydatki w wysokości 1.150.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.018.743 zł

Wydatki w kwocie 1.018.743 zł przeznacza się na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.025.000 zł

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 2.025.000 zł, w tym: wydatki osobowe 1.725.000 zł.

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

Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 400.000 zł

Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..

Rozdział 85295 Pozostała działalność 627.837 zł

Wydatki obejmują:

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 576.837 zł,
- zakup paliwa, oleju i części do samochodu - 11.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – 40.000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **718.734 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 638.734 zł

Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych wyniosą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 173.960 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.200 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 110.152 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.652 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 290.043 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278.523 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 64.579 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.699 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 70.000 zł

Kwota 70.000 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.

Dział 855 Rodzina**417.000 zł****Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000 zł**

Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 367.000 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 272.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.919.000 zł**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 206.000 zł**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 145.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 35.000 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 6.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstańców Warszawy – 20.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 zł

Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 900.000 zł

Wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 599.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 460.000 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 25.000 zł,
- zakup nasion traw, nawozów, kory i środków ochrony roślin – 5.000 zł,
- wycinkę drzew – 15.000 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 wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 10.000 zł,
- zakupy i usługi na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 30.000 zł,
- utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle w Kętrzynie – 35.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 140.000 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 872.000 zł

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 450.000 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 58.000 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 5.000 zł,
- podwieszenie urządzeń elektrycznych na słupach – 6.000 zł,
- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 3.000 zł,
- oświetlenie ulicy Spacerowej – 50.000 zł,
- zakup oświetlenia ulicznego – 250.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 50.000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

40.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług do realizacji akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”, kampanii edukacji ekologicznych, nagród w konkursach ekologicznych, opracowania operatów wodno-prawnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

62.000 zł

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 50.000 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zleczanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.335.000 zł

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

580.000 zł

Kwota 580.000 zł stanowi dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea

450.000 zł

Kwota 450.000 zł stanowi dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

705.000 zł

Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – kwota 20.000 zł,
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 100.000 zł,
- utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca – 285.000 zł,
- doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie – 300.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**10.778.000 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 8.040.000 zł

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie. Kwotę 8.000.000 zł przeznacza się na rozpoczęcie budowy transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Bydgoskiej.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.400.000 zł

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 198.000 zł

Wydatki obejmują:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 195.000 zł,
- wydatki na zakup nagród w zawodach i konkursach – 3.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 140.000 zł

Wydatki obejmują:

- stypendia sportowe – kwota 140.000 zł,

Razem wydatki - zadania własne 75.467.717 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 – 225.703 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.750 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 770 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.594.250 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 94.376 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 638.335 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.159 zł,
- 8) świadczenia wychowawcze – 13.780.968 zł.

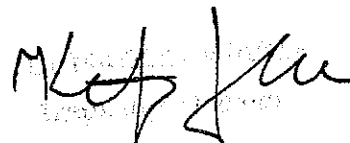
Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych**24.395.311 zł**

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
99.863.028 zł

Rozchody budżetu **3.686.918 zł**

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.686.918 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2017 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.686.918 zł, w tym kredyty: na remonty oraz budowę ulic w kwocie 60.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 w kwocie 1.452.500 zł, na budowę ulicy Jaśminowej w kwocie 81.348 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 w kwocie 275.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku w kwocie 190.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2012 roku w kwocie 308.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 w kwocie 550.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 w kwocie 500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 w kwocie 90.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 w kwocie 16.150 zł oraz rata pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 163.920 zł.



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

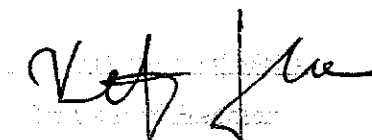
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.1.	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 nowego odcinka ulicy Batorego	1.000.000	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	0	260.000	260.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne przy ulicy Chrobrego 4	0	500.000	0	300.000	200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.200.082	0	1.036.397	1.163.685	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	700	70095	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	6.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	852	85202	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powst. W-wy	0	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	50.000	0	50.000			
17	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	285.000	285.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	921	92195	Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina – I etap	15.000.000	8.000.000	5.696.397	103.603	2.200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				22.000.000	15.340.082	6.776.397	5.000.000	3.563.685	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	225.703	225.703	225.703	225.703	0	0	1.550
751	75101	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0
851	85195	770	770	770	0	0	0	0
852	85203	638.335	638.335	638.335	500.000	0	0	9.000
	85213	94.376	94.376	94.376	0	94.376	0	0
	85228	55.159	55.159	55.159	52.971	0	0	11.588
855	85501	13.780.968	13.780.968	13.780.968	80.771	13.574.254	0	0
	85502	9.594.250	9.594.250	9.594.250	269.345	9.306.423	0	215.775
	85503	0	0	0	0	0	0	16
Ogółem			24.395.311	24.395.311	1.134.540	22.975.053	0	237.929



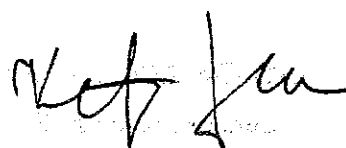
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

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	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
600	60014	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0
801	80101	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
801	80104	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0
Ogółem			545.000	545.000	0	300.000	0	0

M. Kępczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		92.253.319	91.863.028
2.	Planowane wydatki		102.125.099	96.863.028
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		9.871.780	5.000.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.871.780	5.000.000
Przychody ogółem:			13.493.915	8.686.918
1.	Kredyty	952	2.656.150	5.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4.407.699	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6.430.066	3.686.918
Rozchody ogółem :			3.622.135	3.686.918
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.215	3.522.998
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	100.000
2	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.200
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.600.000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	580.000	0
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	450.000	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) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	500.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	918.000	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	612.000	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	504.000	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.116.000	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	306.000	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	262.800	0
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			125.000	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. 	0	0	310.000
12	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne; 7) prowadzenie stacji socjalnej; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. 	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
13	854	85412	<p><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>	0	0	70.000
14	900	90095	<p><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5.000
15	921	92195	<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p>	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
15	921	92195	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	100.000
17	926	92605	<u>Kultura fizyczna i sport:</u> 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 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.			195.000
Ogółem				0	7.325.800	825.200

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:	1.900.000	1.900.000
	- rozdział 80101	1.400.000	1.400.000
	- rozdział 80104	500.000	500.000
	OGÓLEM	1.900.000	1.900.000

