

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	w tym : źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie		2 679 221,00	0,00	1 106 539,00	1 572 682,00	0,00		Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8 (zadanie z budżetu obywatelskiego)		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8 (zadanie z budżetu obywatelskiego)		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		1 935 159,00	0,00	519 434,00	0,00	1 415 725,00		Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta w Kętrzynie



L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		800 000,00	186 705,00	613 295,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		
8	754	75495	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej (zadanie z budżetu obywatelskiego)		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		
9	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		
10	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		
11	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		
12	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		
13	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kalinigradzie	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		
14	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		2 161 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie		

Planowane wydatki w roku 2020											
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie <i>(zadanie z budżetu obywatelskiego)</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
Razem				6 000 000,00	13 185 528,00	1 796 705,00	4 339 268,00	1 572 682,00	5 476 873,00	x	

Burmistrz
Miasta Kętrzyn

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr z dnia

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

Planowane wydatki w 2020 roku																			
L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :			z tego :											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (14+15+16+17)				Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania :				Wydatki razem (10+11+12)				Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			
								Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1. WYDATKI MAŁĄTKOWE RAZEM :					23 952 152	9 397 340	14 554 812	8 096 307	2 619 434	1 000 000	0	1 619 434	5 476 873	0	0	0	5 476 873		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																			
1.1.	Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Nazwa projektu : "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"	094	921-92195																
				Razem wydatki, z tego :	8 555 320	3 246 290	5 309 030	0	0										
				w 2020 roku	2 161 148	1 000 000	1 161 148	2 161 148	1 000 000	0	0	1 161 148	0	0	0	1 161 148			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																			
1.2.	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu : "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	013	801-80101																
				Razem wydatki, z tego :	5 263 863	2 559 548	2 704 315	0	0										
				w 2020 roku	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																			
1.3.	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu : "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"	013	801-80104																
				Razem wydatki, z tego :	0			0	0										
				w 2020 roku	0			0	0										
Razem wydatki, z tego :					2 187 810	1 376 971	810 839	0	0				0						

Planowane wydatki w 2020 roku																		
L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :			z tego :										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania :			Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	w 2020 roku			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000		
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. Nazwa projektu : " Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"	014	700-70095															
	Razem wydatki, z tego :			1 945 159	529 434	1 415 725	0	0				0						
	w 2020 roku			1 935 159	519 434	1 415 725	1 935 159	519 434	0	0	519 434	1 415 725	0	0	0	1 415 725		
1.5.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																	
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kalinigradzie	x	900-90095															
	Razem wydatki, z tego :			6 000 000	1 685 097	4 314 903	0	0				0						
	w 2020 roku			3 600 000	1 100 000	2 500 000	3 600 000	1 100 000			1 100 000	2 500 000				2 500 000		
	w 2021 roku			2 400 000	585 097	1 814 903	2 400 000	585 097	0	0	585 097	1 814 903	0	0	0	1 814 903		
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 037 700	274 383	1 763 317	93 033	8 352	0	0	8 352	84 681	0	0	0	84 681		
2.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu : "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kształcenia przedszkolaków"	x	801-80104															
	Razem wydatki, z tego :			1 829 220	274 383	1 554 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w 2020 roku			55 680	8 352	47 328	55 680	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0	47 328		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																		

Planowane wydatki w 2020 roku																
L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego :								
								Środki z budżetu krajowego			z tego :					
								Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu UE		
Planowane wydatki w 2020 roku																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																
z tego :																
Środki z budżetu UE																

BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+6)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00		
751	75101	2010	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00		
752	75212	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
851	85195	2010	1 344,00	1 344,00	1 344,00			
852	85203	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	948 533,00		
	85228	2010	119 377,00	119 377,00	119 377,00	116 831,00		
855	85501	2060	25 260 784,00	25 260 784,00	25 260 784,00	150 000,00	25 057 538,00	
	85502	2010	10 399 833,00	10 399 833,00	10 399 833,00	262 463,00	10 091 281,00	
	85504	2010	859 043,00	859 043,00	859 043,00	23 438,00	829 745,00	
	85513	2010	115 905,00	115 905,00	115 905,00			
Ogółem		x	38 347 052,00	38 347 052,00	38 347 052,00	1 767 141,00	35 978 564,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 roku**

Dział	Rozdział-§	Dotacje ogółem Plan w zł	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600	60013-2330	70 001	70 001	70 001	0	0	0	0		
600	60014-2320	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0		
801	80101-2310	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0		
801	80104-2310	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0		
Ogółem		472 501	472 501	472 501	15 000	0	0	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		123 348 260,00
2.	Planowane wydatki		127 687 528,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 339 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 339 268,00
Przychody ogółem:			8 198 988,00
1.	Kredyty	§ 952	4 339 268,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 859 720,00
Rozchody ogółem :			3 859 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr/..... z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i
niebędące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

L.P.	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" / na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka	0	0	32 000
2	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1 800 000	0
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
4	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	650 000	0
RAZEM :				0	3 150 000	32 000
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	880 000	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 500 000	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 290 000	0



L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	260 000	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 320 000	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	870 000	0
8			Przedszkole "Mały Prymusek"	0	560 000	0
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii			
9	851	85153, 85154	1) organizowanie dla 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 osób narażonych na działanie czynników ryzyka;			
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;	0	0	320 000
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;			
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnie wysokiego ryzyka;			
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;			
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.			
			Ochrona i promocja zdrowia			
			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;			

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
10	851	85195	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
11	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.	0	0	70 000
			Ekologia i ochrona zwierząt 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
12	900	90095	2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;	0	0	5 000
13	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta; 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej; 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.	0	0	20 000
15	926	92605	Kultura fizyczna i sport 1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących 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;			195 000

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			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;			
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
RAZEM :				0	7 680 000	631 000
OGÓŁEM DOTACJE :				0	10 830 000	663 000

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan dochodów	Plan wydatków
1	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego :	1 531 000,00	1 531 000,00
	rozdział 80101	981 000,00	981 000,00
	rozdział 80104	550 000,00	550 000,00
	OGÓŁEM :	1 531 000,00	1 531 000,00

