

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - ROK 2024**  
**- CZĘŚĆ OPISOWA -**

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

<b>Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne</b>	<b>149.258.336,00 zł</b>
--	--------------------------

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
-------------	--------------------

<b>ROZDZIAŁ 01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>

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

**DZIAŁ 500 - HANDEL**

<b>PLAN</b>	<b>5.000,00 zł</b>
-------------	--------------------

<b>ROZDZIAŁ 50095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>5.000,00 zł</b>

Plan wydatków stanowią środki zabezpieczone na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>PLAN</b>	<b>14.717.532,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.455.000,00 zł</b>

Planowane wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania i obsługi transportu miejskiego – 2.222.000,00 zł;
- ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej – 200.000,00 zł;
- podatku od środków transportowych - 8.000,00 zł;

<ul style="list-style-type: none"> <li>– przeglądów technicznych i gwarancyjnych – 15.000,00 zł</li> <li>– napraw i remontów – 10.000,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>
<b>PLAN</b>	<b>70.001,00 zł</b>
Planowane wydatki związane są z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.	
<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>45.360,00 zł</b>
Planowane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim.	
<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>11.945.171,00 zł</b>
<p>Planowane wydatki bieżące obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, zakup, wykonanie i montaż oznakowania 150.000,00 zł) oraz zakup i montaż witaczy (100.000,00 zł) – łączna wysokość 250.000,00 zł;</li> <li>– remonty cząstkowe ulic – 200.000,00 zł;</li> <li>– pomiary ruchu na drogach publicznych – 40.000,00 zł;</li> <li>– roczne przeglądy dróg – 30.000,00 zł;</li> <li>– opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 30.000,00 zł;</li> <li>– zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 1.450.000,00 zł.</li> </ul> <p>Planowane wydatki majątkowe w łącznej wysokości 9.945.171,00 zł obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 1-9.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>180.000,00 zł</b>
<p>Plan wydatków obejmuje zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Remont istniejącej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 11 w Kętrzynie – 150.000,00 zł;</li> <li>– Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie – 30.000,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 60019</b>	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>
<b>PLAN</b>	<b>22.000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje na obsługę systemu informatycznego parkometrów oraz prowizje za płatności mobilne.	

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

<b>PLAN</b>	<b>59.400,00 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>58.400,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje dotację celową dla Związku Gmin „BARCJA” w Kętrzynie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż – Parcz – I etap”.	
<b>ROZDZIAŁ 63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych miasta lub organizację rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.	

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN</b>	<b>5.249.100,00 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>854.600,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"><li>– przygotowanie nieruchomości do zbycia – 100.000,00 zł;</li><li>– koszty zawarcia aktów notarialnych – 35.000,00 zł;</li><li>– podatek od towarów i usług (VAT) – 450.000,00 zł;</li><li>– podatek leśny – 100,00 zł;</li><li>– koszty przejęcia gruntów – 250.000,00 zł;</li><li>– aktualizacje programów – 8.000,00 zł;</li><li>– opłaty sądowe – 10.000,00 zł;</li><li>– wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 1.500,00 zł.</li></ul>	
<b>ROZDZIAŁ 70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.312.500,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje: <ul style="list-style-type: none"><li>– zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 560.000,00 zł;</li><li>– utrzymanie zasobów komunalnych – 350.000,00 zł;</li><li>– wymianę stolarki okiennej – 130.000,00 zł;</li><li>– przestawianie pieców – 65.000,00 zł;</li><li>– wymianę instalacji elektrycznej - 88.000,00 zł;</li><li>– remonty budynków i lokali komunalnych – 215.000,00 zł</li><li>– wpłaty zaliczek na fundusz remontowy - 800.000,00 zł;</li></ul>	

- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 320.000,00 zł,
- wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – 275.000,00 zł;
- utrzymanie czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych – 340.000,00 zł;
- wypłaty odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000,00 zł,
- ekspertyzy i analizy – 10.000,00 zł;
- koszty postępowań sądowych – 6.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych – 8.500,00 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 20.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne - zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych – 120.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.082.000,00 zł</b>

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) pokrycie kosztów mediów – 300.000,00 zł;
- 2) koszty remontów pomieszczeń i budynków – 25.000,00 zł;
- 3) koszty utrzymania zasobów – 100.000,00 zł;
- 4) usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – 95.000,00 zł;
- 5) zadania inwestycyjne w łącznej wartości 562.000,00 zł
  - Opracowanie dokumentacji na budowę przejścia pomiędzy ul. Struga a parkingiem na ul. Traugutta – 150.000,00 zł;
  - Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4 – 250.000,00 zł;
  - Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10 – 12.000,00 zł;
  - Utwardzenie terenu przed budynkiem znajdującym się przy ul. Reymonta w Kętrzynie – 150.000,00 zł.

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>PLAN</b>	<b>741.015,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>220.000,00 zł</b>

Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w tym wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>CMENTARZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>516.015,00 zł</b>

Plan wydatków obejmuje:

- utrzymanie cmentarzy – 443.000,00 zł;
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet– 35.000,00 zł;
- zakup materiałów – 5.000,00 zł;
- zabezpieczenie skarpy na cmentarzu - 10.000,00 zł;
- koszty energii elektrycznej – 5.000,00 zł;
- podatek leśny – 15,00 zł,

– podatek od towarów i usług (VAT) – 18.000,00 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>5.000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.	

<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
--

<b>PLAN</b>	<b>14.907.732,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>RADY GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>614.000,00 zł</b>

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 520.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>
<b>PLAN</b>	<b>11.414.200,00 zł</b>

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego, z czego kwota :

- 9.400.000,00 zł - koszt wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń wraz z pochodnymi od nich;
- 30.000,00 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP;
- 1.000,00 zł – PFRON;
- 291.500,00 zł – materiały i wyposażenie;
- 10.000,00 zł - art. spożywcze;
- 135.000,00 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);
- 66.600,00 zł - koszty napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń Urzędu;
- 12.000,00 zł - badania lekarskie pracowników;
- 1.119.250,00 zł – pozostałe usługi;
- 55.000,00 zł - usługi telekomunikacyjne;
- 15.500,00 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- 50.000,00 zł – ubezpieczenia, opłaty pozostałe;
- 172.350,00 zł – odpis na ZFŚS;
- 10.000,00 zł - podatek VAT;
- 20.000,00 zł – koszty postępowań sądowych;
- 26.000,00 zł - szkolenia pracowników.

<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PROMOCJA JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>383.000,00 zł</b>

Zaplanowane wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, .....

<b>ROZDZIAŁ 75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.364.617,00 zł</b>

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią:

- świadczenia BHP – 7.866,00 zł;

<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.787.805,00 zł;</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia – 49.470,00 zł;</li> <li>- media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 293.300,00 zł;</li> <li>- remonty – 12.300,00 zł,</li> <li>- usługi – 143.360,00 zł,</li> <li>- usługi telekomunikacyjne – 533,00 zł;</li> <li>- podróże krajowe – 533,00 zł</li> <li>- opłaty i składki – 4.230,00 zł,</li> <li>- odpisy na ZFŚS – 29.194,00 zł;</li> <li>- podatek od nieruchomości – 7.441,00 zł,</li> <li>- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)– 13.685,00 zł;</li> <li>- zakup usług zdrowotnych -1.000,00 zł;</li> <li>- podatek VAT – 4.000,00 zł;</li> <li>- szkolenia pracowników – 9.900,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>131.915,00 zł</b>
<p>Plan wydatków stanowią składki członkowskie wnoszone do :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” – 8.000,00 zł;</li> <li>- Euroregionu Bałtyk – 8.000,00 zł;</li> <li>- Związku Gmin „BARCJA” – 72.650,00 zł;</li> <li>- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 28.265,00 zł;</li> <li>- Związek Miast Polskich – 15.000,00 zł.</li> </ul>	

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>PLAN</b>	<b>443.500,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>ROZDZIAŁ 75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>250.000,00 zł</b>

W planie wydatków zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 250.000,00 zł w tym na wypłatę ekwiwalentu 70.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>
<b>PLAN</b>	<b>126.500,00 zł</b>

Planowane wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta w tym:

- sorty mundurowe – 30.000,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4.500,00 zł;
- usługi remontowe – 10.000,00 zł;
- ubezpieczenie – 25.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej – 30.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- usługi obce – 25.000,00 zł;
- kursy i szkolenia – 1.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75421</b>	<b>ZARZĄDANIE KRYZYSOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>67.000,00 zł</b>

Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>PLAN</b>	<b>2.400.000,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</b>
-----------------------	--

<b>PLAN</b>	<b>2.000.000,00 zł</b>
-------------	------------------------

Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2023r.

<b>ROZDZIAŁ 75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST</b>
-----------------------	--

<b>PLAN</b>	<b>400.000,00 zł</b>
-------------	----------------------

Plan wydatków obejmuje niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN</b>	<b>780.000,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>ROZDZIAŁ 75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>
-----------------------	--------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>780.000,00 zł</b>
-------------	----------------------

W planie wydatków została uwzględniona rezerwa celowa w kwocie 450.000,00 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 oraz rezerwa ogólna w kwocie 330.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN</b>	<b>57.370.913,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>
-----------------------	--------------------------

<b>PLAN</b>	<b>34.043.878,00 zł</b>
-------------	-------------------------

Zaplanowane wydatki stanowią:

1. Koszt utrzymania szkół podstawowych w Kętrzynie, w łącznej wysokości **28.964.183,00 zł**, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości 25.658.233,00 zł:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 9.263.632,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.136.065,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 4.659.972,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.083.097,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 6.483.780,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.735.099,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 8.556.799,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.703.972,00 zł.
2. Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w wysokości 900.000,00 zł.

<p>3. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 3.779.857,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie – 1.056.817,00 zł;</li> <li>– Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie – 2.723.040,00 zł.</li> </ul> <p>4. Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana opraw oświetleniowych boisk na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” – 99.838,00 zł dofinansowane z Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Orlik 2023.</p> <p>5. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – budynek przy ul. Wojska Polskiego 9” – 300.000,00 zł.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.073.014,00 zł</b>
Planowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 983.012,00 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>
<b>PLAN</b>	<b>17.710.386,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki stanowią:	
<p>1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie 5.250.386,00 zł w tym w wynagrodzenia w łącznej kwocie 4.344.584,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 2.120.481,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.820.259,00 zł;</li> <li>– Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 3.129.905,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.524.325,00 zł.</li> </ul> <p>2. Wymianę 2 wind w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 120.000,00 zł.</p> <p>3. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w łącznej wysokości 12.010.000,00 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.</p> <p>4. Umowy zlecenia – 50.000,00 zł.</p> <p>5. Wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu – 280.000,00 zł.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.408.101,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 418.585,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395.235,00 zł;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 275.405,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.622,00 zł;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 354.828,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343.153,00 zł;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 359.283,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347.608,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>
<b>PLAN</b>	<b>163.804,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 73.804,00 zł;</li> <li>– koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 90.000,00 zł.</li> </ul>	



<b>ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>
<b>PLAN</b>	<b>204.952,00 zł</b>
Planowane wydatki stanowią koszty doształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 51.604,00 zł;</li> <li>2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym – 42.250,00 zł;</li> <li>3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 40.727,00 zł;</li> <li>4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 50.366,00 zł;</li> <li>5. Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 8.294,00 zł;</li> <li>6. Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 11.711,00 zł.</li> </ol>	
<b>ROZDZIAŁ 80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.375.800,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 535.415,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 507.928,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 404.882,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385.499,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 493.196,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461.444,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 178.113,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.369,00 zł;</li> <li>– w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 352.883,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335.126,00 zł;</li> <li>– w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 411.311,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 390.341,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>18.666,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy zakupu materiałów i pomocy naukowych z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”.	
<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>372.312,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki dotyczą :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 276.375,00 zł, z czego:</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 118.871,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 29.718,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 52.006,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 31.204,00 zł;</li> <li>– w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 44.576,00 zł;</li> <li>– Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – 73.172,00 zł, z czego:</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 19.352,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 11.985,00 zł;</li> <li>– w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 15.273,00 zł;</li> </ul>	

- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 18.888,00 zł;
  - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 3.282,00 zł;
  - w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 4.392,00 zł.
1. Wynagrodzenia prac komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli) – 5.000,00 zł.
  2. Zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 17.000,00 zł.
  3. Zakup dostępu do programu iArkusze – 765,00 zł.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

<b>PLAN</b>	<b>895.000,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.000,00 zł</b>

Plan obejmuje wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>
<b>PLAN</b>	<b>867.000,00 zł</b>

Plan obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 297.000,00 zł stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>25.000,00 zł</b>

Plan wydatków obejmuje wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

<b>PLAN</b>	<b>14.242.202,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>ROZDZIAŁ 85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.572.000,00 zł.</b>

Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

<b>ROZDZIAŁ 85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>
<b>PLAN</b>	<b>15.000,00 zł.</b>

Plan wydatków dotyczy kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI</b>
-----------------------	---

<b>PLAN</b>	<b>160.249,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.296.366,00 zł</b>
Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych, finansowanie pobytu w domu samotnej matki oraz w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 2.256.366,00 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 40.000,000 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.900.000,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych .	
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.386.530,00 zł</b>
Plan dotyczy wydatków dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy.	
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.211.920,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 3.764.821,00 zł;</li> <li>- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 17.110,00 zł;</li> <li>- wynagrodzenie opiekunów prawnych osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 3.000,00 zł;</li> <li>- Wpłaty na PFRON – 500,00 zł;</li> <li>- zakupy materiałów i wyposażenia – 43.000,00 zł;</li> <li>- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 3.500,00 zł</li> <li>- usługi remontowe – 3.000,00 zł,</li> <li>- usługi zdrowotne – 3.800,00 zł;</li> <li>- pozostałe usługi – 128.674,00 zł;</li> <li>- usługi telekomunikacyjne – 16.000,00 zł;</li> <li>- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 126.000,00 zł;</li> <li>- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,</li> <li>- różne opłaty i składki – 3.694,00 zł;</li> <li>- odpisy na ZFŚS – 80.721,00 zł;</li> <li>- postępowania sądowe – 100,00 zł;</li> <li>- szkolenia pracowników – 16.000,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>34.000,00 zł</b>

<p>Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota 21.500,00 zł – koszty energii elektrycznej i wody,</li> <li>- kwota 3.500,00 zł – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego,</li> <li>- kwota 9.000,00 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.487.000,00 zł</b>
<p>Planowane wydatki obejmują :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty usług w domu chorego w tym koszty Opieki 75+ (opieka higieniczno-pielęgnacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie – 1.437.000,00 zł;</li> <li>- koszty prowadzenia programu „Pomoc sąsiedzka” w łącznej wysokości 50.000,00 zł w tym 37.000,00, zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (umowy zlecenia).</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>858.081,00 zł</b>
<p>Wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 816.781,00 zł;</li> <li>- zakup paliwa i części do samochodu – 18.000,00 zł;</li> <li>- naprawa samochodu – 4.000,00 zł;</li> <li>- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 9.300,00 zł;</li> <li>- opłata za czynsz (magazyn FEAD) – 10.000,00 zł</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>321.056,00 zł</b>
<p>Planowane wydatki stanowią;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koszt funkcjonowania usług opiekuńczych w formie teleopieki w łącznej wysokości 12.300,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata z usługi telekomunikacyjne – 11.000,00 zł;</li> <li>- zakup i konfiguracja aparatów telefonicznych – 1.300,00 zł;</li> </ul> </li> <li>2. Koszt funkcjonowania Korpusu Wsparcia Seniorów – 18.000,00 zł.</li> <li>3. Koszty funkcjonowania Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów w łącznej wysokości 290.756,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 500,00 zł</li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.527,00 zł;</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł;</li> <li>- zakup żywności do zajęć kulinarnych – 11.000,00 zł;</li> <li>- usługi remontowe – 2.000,00 zł;</li> <li>- badania okresowe pracowników - 400,00 zł;</li> <li>- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 41.500,00 zł;</li> <li>- usługi pozostałe – 28.000,00 zł;</li> <li>- usługi telekomunikacyjne – 2.200,00 zł;</li> <li>- ubezpieczenia i składki – 600,00 zł;</li> <li>- odpis na ZFŚS – 3.829,00 zł;</li> <li>- podatek od nieruchomości – 2.000,00 zł;</li> <li>- szkolenia – 200,00 zł.</li> </ul> </li> </ol>	

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>PLAN</b>	<b>2.382.209,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 85326</b>	<b>FUNDUSZ SOLIDARNOSĆCIOWY</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.027.512,00 zł</b>

Plan wydatków obejmuje koszty funkcjonowania jednostki Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne -Kętrzyński Dom Wsparcia finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł;
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 496.840,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.610,00 zł;
- zakup żywności – 99.450,00 zł;
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 92.245,00 zł;
- usługi remontowe – 6.000,00 zł;
- usługi zdrowotne – 1.000,00 zł;
- usługi pozostałe – 287.367,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6.000,00 zł
- podróże służbowe – 1.000,00 zł;
- opłaty i składki – 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.354.697,00 zł</b>

Plan wydatków obejmuje:

1. Koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej – 5.000,00 zł
2. Koszt funkcjonowania Kętrzyńskiej Rady Seniorów w łącznej wysokości – 5.000,00 zł.
3. Koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia w łącznej wysokości – 1.344.697,00 zł w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł;
  - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.133.267,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 33.000,00 zł;
  - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 53.000,00 zł;
  - usługi remontowe – 4.000,00 zł;
  - usługi zdrowotne – 1.000,00 zł;
  - pozostałe usługi – 77.590,00 zł;
  - usługi telekomunikacyjne – 4.000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki – 100,00 zł;
  - odpisy na ZFŚS – 30.630,00 zł;
  - podatek od nieruchomości – 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 110,00 zł;
  - szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>PLAN</b>	<b>88.100,00 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>
<b>PLAN</b>	<b>50.000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki obejmują dofinansowanie i/lub sfinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.	
<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>
<b>PLAN</b>	<b>38.100,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn – kwota 24.100,00 zł oraz 14.000,00 zł stypendiów dla uczniów.	

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

<b>PLAN</b>	<b>3.196.848,00 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>100.000,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy opłacenia kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.	
<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>96.626,00 zł</b>
Plan wydatków dotyczy utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników.	
<b>ROZDZIAŁ 85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>674.000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej.	
<b>ROZDZIAŁ 85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.326.222,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich: 1. <b>Żłobek Miejski</b> kwota 1.132.463,00 zł z czego: – koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 926.368,00 zł; – pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) – 203.169,00 zł; – świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP) – 2.926,00 zł. 2. <b>Żłobek Miejski Nr 2</b> - kwota 1.193.759,00 zł, z czego:	

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 944.298,00 zł;
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 245.950,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP)- 3.511,00 zł.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<b>PLAN</b>	<b>14.526.000,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.135.000,00 zł</b>

Zaplanowane wydatki obejmują:

- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 660.000,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych – 20.000,00 zł;
- opłaty za wodę i energię – 10.000,00 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 70.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne – montaż separatorów kanalizacji deszczowej - 375.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>7.765.000,00 zł</b>

Plan wydatków dotyczy:

- odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta w wysokości 7.700.000,00 zł;
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- 55.000,00 zł;
- prowadzenia edukacji ekologicznej – 10.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.600.000,00 zł</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.915.000,00 zł</b>

Plan wydatków obejmuje:

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 1.500.000,00 zł;
- wycinka drzew – 100.000,00 zł;
- usługi brakarskie (umowa zlecenie) – 5.000,00 zł;
- zakup roślin i nawozów – 53.000,00 zł;
- zakup donic, ławek, koszy – 32.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenów komunalnych – 5.000,00 zł;
- zakup części zamiennych do fontann i wodotrysków– 10.000,00 zł;
- zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 60.000,00 zł;
- przeglądy placów zabaw – 50.000,00 zł;
- wodę i energię do fontann i wodotrysków oraz zraszaczy w rondach – 100.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>
<b>PLAN</b>	<b>225.000,00 zł</b>

Plan wydatków dotyczy utrzymania zwierząt z terenu miasta w schronisku dla zwierząt.

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.783.000,00 zł</b>
<p>1. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji w kwocie 840.000,00 zł;</li> <li>– koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów w kwocie 125.000,00 zł;</li> <li>– zakup i montaż dekoracji oraz utrzymanie ich sprawności, montowanie lamp i podwieszanie urządzeń oświetlenia – 273.000,00 zł.</li> </ul> <p>2. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 545.000,00 zł obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 25-30.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>
<b>PLAN</b>	<b>29.000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w wysokości 26.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska – 3.000,00 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>74.000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki dotyczą:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kosztów oflagowania miasta – 35.000,00 zł;</li> <li>- kosztów usuwania padliny zwierzęcej – 5.000,00 zł;</li> <li>- dokarmiania zwierząt wolnożyjących – 7.000,00 zł;</li> <li>- zapobiegania bezdomności zwierząt – 10.000,00 zł;</li> <li>- zakupu materiałów eksploatacyjnych – 10.000,00 zł;</li> <li>- wypłat dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 7.000,00 zł.</li> </ul>	

<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

<b>PLAN</b>	<b>7.963.440,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.020.000,00 zł</b>

Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.

<b>ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.475.362,00 zł</b>

Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.

<b>ROZDZIAŁ 92118</b>	<b>MUZEA</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.621.713,00 zł</b>



Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.

<b>ROZDZIAŁ 92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.579.165,00 zł</b>
<p>Plan wydatków stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie” w wysokości 300.000,00 zł</li> <li>zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w łącznej wysokości 1.279.165,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie” w wysokości 466.975,00 zł;</li> <li>– „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie” w wysokości 322.876,00 zł;</li> <li>– „Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie” w wysokości 177.000,00 zł;</li> <li>– Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I” – 312.314,00 zł.</li> </ul> </li> </ol>	
<b>ROZDZIAŁ 92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>267.200,00 zł</b>
<p>Zaplanowane wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w łącznej kwocie w wysokości 40.000,00 zł;</li> <li>– dotacje konserwatorskie – 200.000,00 zł;</li> <li>– wypłatę stypendiów artystycznych – 20.000,00 zł;</li> <li>– zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne – 7.200,00 zł.</li> </ul>	

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

<b>PLAN</b>	<b>9.289.345,00 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<p>Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.466.345,00 zł</b>
<p>Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej wysokości 2.644.867,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).</li> <li>Wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP – 33.654,00 zł.</li> </ol>	

3. Wydatki związane ze statutową działalność jednostki – 1.787.824,00 zł w tym:	
– nagrody konkursowe – 68.757,00 zł;	
– zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności – 238.060,00 zł;	
– media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 941.380,00 zł;	
– usługi remontowe – 49.950,00 zł;	
– usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 2.345,00 zł;	
– usługi obce– 293.150,00 zł;	
– usługi telekomunikacyjne – 8.528,00 zł;	
– podróże służbowe – 1.332,00 zł;	
– różne opłaty i składki – 58.630,00 zł;	
– odpisy na ZFŚS – 52.326,00 zł,;	
– podatek od nieruchomości – 60.000,00 zł	
– opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 787,00 zł;	
– podatek VAT – 10.660,00 zł;	
– szkolenia -1.919,00 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>300.000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.	
<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.463.000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje:	
– wypłatę stypendiów sportowych i nagród – 197.000,00 zł,	
– zakup materiałów – 10.000,00 zł;	
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna” – 4.256.000,00 zł	

### ZADANIA ZLECONE GMINIE

<b>Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone</b>	<b>15.412.328,00 zł</b>
--	-------------------------

Dział	Rozdział	Plan
<b>750</b>	<b>75011</b>	527.246,00
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.		
<b>751</b>	<b>75101</b>	5.300,00
Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
<b>851</b>	<b>85195</b>	1.272,00
Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.		
<b>852</b>	<b>85203</b>	1.728.983,00
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.510.649,00 zł.	

	<b>85219</b>	21.874,00
	Wypłata świadczenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.	
	<b>85228</b>	150.232,00
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.	
	<b>85295</b>	8.624,00
	Wydatki dotyczą licencji na programu „Pomost” do realizacji świadczeń pomocy społecznej	
<b>855</b>	<b>85502</b>	12.738.962,00
	Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość planowanych do wypłaty świadczeń – 12.227.324,00 zł, wydatki na obsługę zadania – 511.638,00 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 459.280,00 zł.	
	<b>85503</b>	876,00
	Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.	
	<b>85513</b>	228.959,00
	Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
<b>OGÓLEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE</b>		<b>15.412.328,00</b>

<b>OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2024</b>	<b>164.670.664,00 zł</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	142.660.233,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	22.010.431,00 zł

<b>PLAN ROZCHODÓW GMINY NA ROK 2024</b>	
§ 992	3.840.800,00 zł