

**Uchwała Nr XI/ 80 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 2 lipca 2015 r.**

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 230.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 230.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 67.756 zł do wysokości 10.854.940 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

W uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie nr X/77/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku o zmianach w budżecie w § 1 ust. 4 kwotę „10.772.184 zł” zastępuje się kwotą „10.787.184 zł”.

§ 4

W załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr X/77/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku o zmianach w budżecie wprowadza się następujące zmiany:

1. W wierszu Lp. 14 w kol. 4 nazwę zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn” zastępuje się nazwą „Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn”.
2. W wierszu Lp. 14 w kol. 6 i 7 kwotę „30.000” zastępuje się kwotą „45.000”.
3. W wierszu „Ogółem” w kol. 6 kwotę „10.772.182” zastępuje się kwotą „10.787.184” oraz w kol. 7 kwotę „6.099.751” zastępuje się kwotą „6.114.751”.

§ 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	73.310.502 zł
Dochody bieżące	70.472.780 zł
Dochody majątkowe	2.837.722 zł
Wydatki ogółem	79.740.591 zł
Wydatki bieżące	67.805.651 zł
Wydatki majątkowe	11.934.940 zł
Deficyt	6.430.089 zł
Przychody budżetu	9.862.556 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.432.467 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.430.089 zł
Rozchody budżetu	3.432.467 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.432.467 zł

§ 6

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 8

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



Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	936.966	(-) 52.244	884.722	240.000	644.722
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	0	40.000	40.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		896.966	(-) 52.244	844.722	200.000	644.722
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000		50.000	0	50.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	646.966	(-) 52.244	594.722	0	594.722

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.620.000	0	4.620.000	3.090.000	1.530.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.220.000	0	3.220.000	1.690.000	1.530.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000		460.000	460.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
710	Działalność usługowa			200.000	(+) 8.000	208.000	208.000	0
	71035	Cmentarze		200.000	(+) 8.000	208.000	208.000	0
		0830	Wpływy z usług		200.000		200.000	200.000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	(+) 8.000	8.000	8.000	0	
750	Administracja publiczna			7.200	0	7.200	7.200	0
	75095	Pozostała działalność		7.200	0	7.200	7.200	0
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		7.200		7.200	7.200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	Bezpieczeństwo publiczne			8.000	0	8.000	8.000	0	
	75416	Straż miejska		8.000	0	8.000	8.000	0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		8.000		8.000	8.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28.643.000	0	28.643.000	28.643.000	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000	0	40.000	40.000	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		40.000		40.000	40.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0	
		0310	Podatek od nieruchomości		5.300.000		5.300.000	5.300.000	0
		0320	Podatek rolny		15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny		50		50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych		115.000		115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		950		950	950	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		19.000		19.000	19.000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.723.000	0	3.723.000	3.723.000	0	
		0310	Podatek od nieruchomości		2.555.000		2.555.000	2.555.000	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000		10.000	10.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000		520.000	520.000	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	30.000		30.000	30.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18.300.000	0	18.300.000	18.300.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779		17.791.779	17.791.779	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221		508.221	508.221	0
758	Różne rozliczenia			20.419.705	0	20.419.705	20.419.705	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14.398.378	0	14.398.378	14.398.378	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.398.378		14.398.378	14.398.378	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.505.331	0	5.505.331	5.505.331	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.505.331		5.505.331	5.505.331	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000	0	100.000	100.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		415.996	0	415.996	415.996	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996		415.996	415.996	0
801	Oświata i wychowanie			1.621.027	0	1.621.027	1.621.027	0
	80101	Szkoły podstawowe		54.300	0	54.300	54.300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	16.500		16.500	16.500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500		2.500	2.500	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		91.656	0	91.656	91.656	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.656		91.656	91.656	0
	80104	Przedszkola		1.460.071	0	1.460.071	1.460.071	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		30.000	30.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.180.071		1.180.071	1.180.071	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna			3.141.118	0	3.141.118	3.141.118	0
85202	Domy pomocy społecznej			30.000	0	30.000	30.000	0
	0830	Wpływy z usług		30.000		30.000	30.000	0
85203	Ośrodki wsparcia			600		600	600	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600		600	600	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			52.000	0	52.000	52.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52.000		52.000	52.000	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			99.544	0	99.544	99.544	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		99.544		99.544	99.544	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.120.953	0	1.120.953	1.120.953	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.120.953		1.120.953	1.120.953	0
85216	Zasilki stałe			680.262	0	680.262	680.262	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		680.262		680.262	680.262	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		492.321	0	492.321	492.321	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300	300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427.021		427.021	427.021	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.000	0	62.000	62.000	0
		0830	Wpływy z usług	62.000		62.000	62.000	0
	85295	Pozostała działalność		603.438	0	603.438	603.438	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603.438		603.438	603.438	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			177.359	0	177.359	177.359	0
	85305	Żłobki		177.359	0	177.359	177.359	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.359		117.359	117.359	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			240.000	0	240.000	240.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		240.000	0	240.000	240.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000		240.000	240.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.702.800	(+) 55.000	2.757.800	2.433.800	324.000
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		127.500	0	127.500	127.500	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	127.500		127.500	127.500	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	0	30.000	30.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000		30.000	30.000	0
	90095	Pozostała działalność		445.300	(+) 55.000	500.300	176.300	324.000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500		2.500	2.500	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	118.800	(+) 55.000	173.800	173.800	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324.000		324.000	0	324.000
926	Kultura fizyczna i sport			641.000	(+) 220.000	861.000	522.000	339.000
	92601	Obiekty sportowe		174.000	0	174.000	0	174.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	174.000		174.000	0	174.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	0	215.000	215.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność		252.000	(+) 220.000	472.000	307.000	165.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	207.000	(+) 100.000	307.000	307.000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000	(+) 120.000	165.000	0	165.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				63.358.175	(+) 230.756	63.588.931	60.751.209	2.837.722
Zadania zlecone								
010	Rolnictwo i łowiectwo			391	0	391	391	0
	01095	Pozostała działalność		391	0	391	391	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391		391	391	0
750	Administracja publiczna			213.051	0	213.051	213.051	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		213.051	0	213.051	213.051	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.051		213.051	213.051	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86.937	0	86.937	86.937	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	0	5.000	5.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000		5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		81.937	0	81.937	81.937	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.937		81.937	81.937	0
801	Oświata i wychowanie			160.892	0	160.892	160.892	0
	80101	Szkoły podstawowe		103.873	0	103.873	103.873	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.873		103.873	103.873	0
	80110	Gimnazja		53.699	0	53.699	53.699	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.699		53.699	53.699	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		3.320	0	3.320	3.320	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.320		3.320	3.320	0
851	Ochrona zdrowia			527	0	527	527	0
	85195	Pozostała działalność		527	0	527	527	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527		527	527	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna			9.259.773	0	9.259.773	9.259.773	0
85203	Ośrodki wsparcia			944.700	0	944.700	944.700	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		944.700		944.700	944.700	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8.169.691	0	8.169.691	8.169.691	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.169.691		8.169.691	8.169.691	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			56.539	0	56.539	56.539	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56.539		56.539	56.539	0
85215	Dodatki mieszkaniowe			8.690	0	8.690	8.690	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.690		8.690	8.690	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej			254	0	254	254	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		254		254	254	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72.821	0	72.821	72.821	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72.821		72.821	72.821	0
	85295	Pozostała działalność		7.078	0	7.078	7.078	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.078		7.078	7.078	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.721.571	0	9.721.571	9.721.571	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				73.079.746	(+) 230.756	73.310.502	70.472.780	2.837.722
Przychody budżetu				9.862.556	0	9.862.556		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				6.430.089		6.430.089		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3.432.467		3.432.467		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wętrzyń
Dariusz Marek Ducek

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2015 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500		Handel	5.000	0	5.000	5.000	0
	50095	Pozostała działalność	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
600		Transport i łączność	6.522.684	(-) 52.244	6.470.440	2.034.000	4.436.440
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	892.500	0	892.500	12.500	880.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	880.000		880.000	0	880.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.204.184	(-) 52.244	5.151.940	1.595.500	3.556.440
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.595.500		1.595.500	1.595.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.608.684	(-) 52.244	3.556.440	0	3.556.440

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		50.000	0	50.000	5.000	45.000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	0	4.000	4.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	4.000		4.000	4.000	0
	63095	Pozostała działalność	46.000	0	46.000	1.000	45.000
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.000		45.000	0	45.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.636.000	(+) 100.000	4.736.000	3.606.000	1.130.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.000	0	520.000	520.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520.000		520.000	520.000	0
	70095	Pozostała działalność	4.116.000	(+) 100.000	4.216.000	3.086.000	1.130.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.986.000	(+) 100.000	3.086.000	3.086.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.130.000		1.130.000	0	1.130.000	
710	Działalność usługowa		590.000	(+) 8.000	598.000	398.000	200.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115.000	0	115.000	115.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.000		115.000	115.000	0
	71035	Cmentarze	475.000	(+) 8.000	483.000	283.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275.000	(+) 8.000	283.000	283.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000		200.000	0	200.000	
750	Administracja publiczna		8.847.760	0	8.847.760	7.167.760	1.680.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.830.000	0	6.830.000	6.650.000	180.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.650.000		1.650.000	1.650.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000		180.000	0	180.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.560	0	100.560	100.560	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.560		50.560	50.560	0
	75095	Pozostała działalność	1.577.200	0	1.577.200	77.200	1.500.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	7.200		7.200	7.200	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		430.000	0	430.000	330.000	100.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	75416	Straż miejska	280.000	0	280.000	280.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75495	Pozostała działalność	130.000	0	130.000	30.000	100.000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
757	Obsługa długu publicznego		1.400.855	(-) 117.224	1.283.631	1.283.631	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000	(-) 10.000	1.090.000	1.090.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.100.000	(-) 10.000	1.090.000	1.090.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300.855	(-) 107.224	193.631	193.631	0
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		300.855	(-) 107.224	193.631	193.631	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia		500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie		21.924.684	(+) 7.224	21.931.908	21.913.908	18.000
	80101	Szkoły podstawowe	10.584.363	0	10.584.363	10.584.363	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.808.863		8.808.863	8.808.863	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.475.500		1.475.500	1.475.500	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355.900	0	355.900	355.900	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.200		288.200	288.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700		67.700	67.700	0
	80104	Przedszkola	4.686.215	0	4.686.215	4.668.215	18.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.209		515.209	515.209	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	712.727		712.727	712.727	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.440.279		3.440.279	3.440.279	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000		18.000	0	18.000
	80110	Gimnazja	3.959.795	0	3.959.795	3.959.795	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.959.995		2.959.995	2.959.995	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	505.000		505.000	505.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	494.800		494.800	494.800	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.052	0	96.052	96.052	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	96.052		96.052	96.052	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432.200	0	432.200	432.200	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.978		417.978	417.978	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.222		14.222	14.222	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	268.207	0	268.207	268.207	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.791		195.791	195.791	0
		Dotacja na zadania bieżące	72.416		72.416	72.416	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	1.258.642	0	1.258.642	1.258.642	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.258.642		1.258.642	1.258.642	0
	80195	Pozostała działalność	283.310	(+) 7.224	290.534	290.534	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281.310	(+) 7.224	288.534	288.534	0
851	Ochrona zdrowia		1.001.095	0	1.001.095	801.095	200.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.095	0	609.095	609.095	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	139.095		139.095	139.095	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	372.000	0	372.000	172.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154.000		154.000	154.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
852	Pomoc społeczna		7.192.297	0	7.192.297	7.192.297	0
	85202	Domy pomocy społecznej	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204	Rodziny zastępcze	90.000	0	90.000	90.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121.812	0	121.812	121.812	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.812		121.812	121.812	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.285.127	0	1.285.127	1.285.127	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260.127		1.260.127	1.260.127	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	85216	Zasilki stałe	680.262	0	680.262	680.262	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.262		680.262	680.262	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.933.600	0	1.933.600	1.933.600	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.600		283.600	283.600	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	85295	Pozostała działalność	829.496	0	829.496	829.496	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798.496		798.496	798.496	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		467.359	0	467.359	467.359	0
	85305	Żłobki	467.359	0	467.359	467.359	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.000		275.000	275.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	192.359		192.359	192.359	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		843.330	0	843.330	843.330	0
	85401	Świetlice szkolne	458.730	0	458.730	458.730	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.450		441.450	441.450	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	324.600	0	324.600	324.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.600		314.600	314.600	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.690.700	(+) 55.000	8.745.700	5.663.700	3.082.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.076.800	0	2.076.800	161.800	1.915.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.800		161.800	161.800	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.915.000		1.915.000	0	1.915.000
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.441.700	0	1.441.700	1.441.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.441.700		1.441.700	1.441.700	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.119.000	0	1.119.000	619.000	500.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	619.000		619.000	619.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000		500.000	0	500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152.050	0	152.050	152.050	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.050		2.050	2.050	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922.000	0	922.000	677.000	245.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.000		677.000	677.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000		245.000	0	245.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98.992	0	98.992	98.992	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98.992		98.992	98.992	0
	90095	Pozostała działalność	640.158	(+) 55.000	695.158	273.158	422.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83.158		83.158	83.158	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	360.000		360.000	0	360.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	130.000	(+) 55.000	185.000	185.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000		62.000	0	62.000

1	2	3	4	5	6	7	8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.143.000	(+) 10.000	3.153.000	2.853.000	300.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.645.000	0	1.645.000	1.645.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	1.645.000		1.645.000	1.645.000	0	
	92116	Biblioteki	582.000	0	582.000	582.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	582.000		582.000	582.000	0	
	92118	Muzea	370.000	0	370.000	370.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	370.000		370.000	370.000	0	
	92195	Pozostała działalność		546.000	(+) 10.000	556.000	256.000	300.000
		Dotacje na zadania bieżące		241.000	(+) 10.000	251.000	251.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5.000		5.000	5.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000		300.000	0	300.000		
926	Kultura fizyczna i sport		3.542.500	(+) 220.000	3.762.500	3.019.000	743.500	
	92601	Obiekty sportowe	572.000	0	572.000	50.000	522.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		522.000		522.000	0	522.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		305.000	0	305.000	305.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące		300.000		300.000	300.000	0
	92695	Pozostała działalność		465.500	(+) 220.000	685.500	464.000	221.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		150.000		150.000	150.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		50.000	(+) 120.000	170.000	0	170.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	214.000	(+) 100.000	314.000	314.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.500		51.500	0	51.500
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			69.788.264	(+) 230.756	70.019.020	58.084.080	11.934.940
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo		391	0	391	391	0
	01095	Pozostała działalność	391	0	391	391	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	391		391	391	0
750	Administracja publiczna		213.051	0	213.051	213.051	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	213.051	0	213.051	213.051	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.051		213.051	213.051	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86.937	0	86.937	86.937	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81.937	0	81.937	81.937	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019		14.019	14.019	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.918		67.918	67.918	0
801	Oświata i wychowanie		160.892	0	160.892	160.892	0
	80101	Szkoły podstawowe	103.873	0	103.873	103.873	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101.373		101.373	101.373	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.500		2.500	2.500	0
	80110	Gimnazja	53.699	0	53.699	53.699	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48.006		48.006	48.006	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.693		5.693	5.693	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	3.320	0	3.320	3.320	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.320		3.320	3.320	0
851	Ochrona zdrowia		527	0	527	527	0
	85195	Pozostała działalność	527	0	527	527	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	527		527	527	0
852	Pomoc społeczna		9.259.773	0	9.259.773	9.259.773	0
	85203	Ośrodki wsparcia	944.700	0	944.700	944.700	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890		526.890	526.890	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	417.810		417.810	417.810	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.169.691	0	8.169.691	8.169.691	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.820		162.820	162.820	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.271		82.271	82.271	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.924.600		7.924.600	7.924.600	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.539	0	56.539	56.539	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.539		56.539	56.539	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8.690	0	8.690	8.690	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.520		8.520	8.520	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170		170	170	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254	0	254	254	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250		250	250	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4		4	4	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.821	0	72.821	72.821	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.631		70.631	70.631	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.190		2.190	2.190	
	85295	Pozostała działalność	7.078	0	7.078	7.078	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400		4.400	4.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.678		2.678	2.678	
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.721.571	0	9.721.571	9.721.571	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			79.509.835	(+) 230.756	79.740.591	67.805.651	11.934.940
Rozchody budżetu			3.432.467	0	3.432.467		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.432.467		3.432.467		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XI/ 80 /15 z dnia 2 lipca 2015 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z przedłużeniem terminów realizacji programów w ramach współpracy transgranicznej oraz możliwości wykorzystania wolnych środków zwiększa się planowane dochody i wydatki w projekcie „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako transgraniczne centra kultury fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług publicznych związanych z integracją grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” o kwotę 220.000 zł oraz w projekcie „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego” o kwotę 55.000 zł.
Zw. D. 900 90095 § 2708 – 55.000 zł,
926 92695 § 2708 – 100.000 zł,
§ 6298 – 120.000 zł,
Zw. W. 900 90095 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 55.000 zł,
926 92695 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 100.000 zł,
– (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – 120.000 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 98/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.
Zw. D. 710 71035 § 2020 – 8.000 zł,
Zw. W. 710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 8.000 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków;

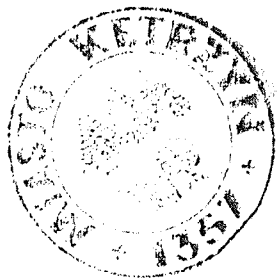
Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4A/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku zmniejszono dotację celową w dziale 600, rozdział 60016, § 6330 o kwotę 52.244 zł w związku z uzyskaniem po przetargu niższej ceny na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie”
Zm. D. 600 60016 § 6330 – 52.244 zł,
Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 52.244 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek i rat od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 107.224 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów oświaty – 7.224 zł,
 - zabezpieczenie środków na realizację robót publicznych w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł.Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 107.224 zł,
Zw. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 100.000 zł,
801 80195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 7.224 zł.
2. Mając na uwadze zmniejszone w stosunku do planowanych wydatki na obsługę długu zmniejsza się planowane na ten cel środki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje dla jednostek pożytku publicznego.
Zm. W. 757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 10.000 zł,
Zw. W. 921 92195 – (dotacje na zadania bieżące) – 10.000 zł.
3. Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie” zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na ten cel.



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	0	500.000	419.533	80.467	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.221.690	576.968	0	644.722	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	0	237.000	50.000	187.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	475.000	475.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	0	220.000	220.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej	0	82.750	82.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg wewnętrznych na działkach nr 271/16, 271/23, 271/22, 271/26, 282/3, 264/1, 261/4 obręb 3 przy ulicy Mielczarskiego	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	520.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne	0	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitaria-tu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	1.070.000	0	1.070.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	900	90004	Bezpieczne podwórko-zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy szpitalnej	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	926	92601	Wymiana nawierzchni w hali sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A	0	522.000	348.000	0	174.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	11.500	11.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	170.000	5.000	0	0	165.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				2.520.000	10.854.940	6.114.751	3.432.467	818.722	489.000	



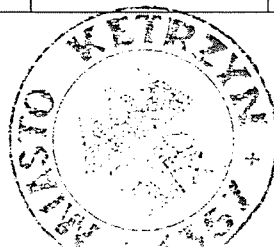
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

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

L.p.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3.460.000	346.000	3.114.000	530.000	41.000	0	0	41.000	489.000	0	0	0	489.000	
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Swietlyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.																
	Razem wydatki	x	926,	1.910.000	191.000	1.719.000											
	z tego: - 2015 rok		92695	170.000	5.000	165.000	170.000	5.000	0	0	5.000	165.000	0	0	0	165.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja															
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki	x	900	1.550.000	155.000	1.395.000										
	z tego: - 2015 rok		90095	360.000	36.000	324.000	360.000	36.000	0	0	36.000	324.000	0	0	0	324.000
2 Wydatki bieżące razem:		x		1.245.600	131.400	1.114.200	656.200	56.900	0	0	56.900	599.300	0	0	0	599.300
2.1	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja															
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki	x	900	359.000	35.900	323.100										
	z tego: - 2015 rok		90095	185.000	13.000	172.000	185.000	13.000	0	0	13.000	172.000	0	0	0	172.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Świetłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki	x	926	685.000	68.500	616.500										
	z tego: - 2015 rok		92695	314.000	21.400	292.600	314.000	21.400	0	0	21.400	292.600	0	0	0	292.600
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Nazwa projektu: „Współpraca to podstawa!”															
	Razem wydatki	43	750	21.600	0	21.600										
	z tego: - 2015 rok		75095	7.200	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200
2.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, Tytuł: „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki:	43	900	180.000	27.000	153.000										
	z tego: - 2015 rok		90005	150.000	22.500	127.500	150.000	22.500	0	0	22.500	127.500	0	0	0	127.500
	Ogółem			4.705.600	477.400	4.228.200	1.186.200	97.900	0	0	97.900	1.088.300	0	0	0	1.088.300



Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73.310.502
2.	Planowane wydatki		79.740.591
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.430.089
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6.430.089
	Przychody ogółem:		9.862.556
1.	Kredyty	§ 952	3.432.467
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6.430.089
	Rozchody ogółem :		3.432.467
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3.432.467
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	892.500
2	630	63001	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	4.000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.118
4	851	85195	Powiat Kętrzyński	0	0	200.000
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.645.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	582.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	370.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	2.500
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	889.740	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	533.844	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	498.255	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	960.920	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	355.896	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik”	0	266.922	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	5.693
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	142.800	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 	0	0	430.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość, 			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	<p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>6) prowadzenie stacji socjalnej</p>	0	0	18.000
13	852	85295	<p>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.</p>	0	0	3.000
14	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</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 poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</p>	0	0	50.000

1	2	3	4	5	6	7
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.	0	0	10.000
16	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 3) ochrona środowiska i przyrody; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta	0	0	5.000
17	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne,	0	0	51.000

1	2	3	4	5	6	7
17	921	92195	11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			295.000
Ogółem				0	6.897.377	2.179.811

