

**o zmianach w budżecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870) 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 511.111 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 511.011 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 rozchody budżetu o kwotę 100 zł
5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9.871.680 zł.
6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2016 roku o kwotę 11.500 zł do wysokości 17.489.029 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.871.680 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- kredytów w kwocie 2.656.150 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.430.066 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 785.464 zł.

2. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.656.150 zł”.

3. § 12 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.656.150 zł”.

#### § 4

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>92.977.530 zł</b>
Dochody bieżące	86.256.420 zł
Dochody majątkowe	6.721.110 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102.849.210 zł</b>
Wydatki bieżące	83.021.481 zł
Wydatki majątkowe	19.827.729 zł
<b>Deficyt</b>	<b>9.871.680 zł</b>
Przychody budżetu	13.493.915 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.656.150 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.430.066 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4.407.699 zł
Rozchody budżetu	3.622.235 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.622.235 zł

#### § 5

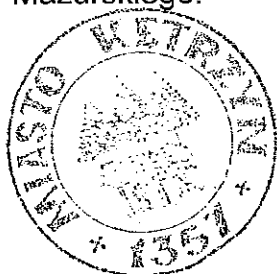
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

#### § 6

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

#### § 7

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
Dariusz Marek Ducek

### Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.598.764</b>	<b>0</b>	<b>4.598.764</b>	<b>270.000</b>	<b>4.328.764</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.528.764</b>	<b>0</b>	<b>4.528.764</b>	<b>200.000</b>	<b>4.328.764</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.000		1.560.000	0	1.560.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.768.764		2.768.764	0	2.768.764

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.228.121</b>	<b>0</b>	<b>5.228.121</b>	<b>3.105.000</b>	<b>2.123.121</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.760.000</b>	<b>0</b>	<b>2.760.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.130.000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		400.000		400.000	400.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		130.000		130.000	0	130.000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
	0830	Wpływy z usług		30.000		30.000	30.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.468.121</b>	<b>0</b>	<b>2.468.121</b>	<b>1.475.000</b>	<b>993.121</b>
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		75.000		75.000	75.000	0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		993.121		993.121	0	993.121	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		200.000		200.000	200.000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8.000		8.000	8.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920.000		920.000	920.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>29.747.815</b>	<b>0</b>	<b>29.747.815</b>	<b>29.747.815</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000		5.700.000	5.700.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	50		50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950		950	950	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000		19.000	19.000	0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3.886.000</b>	<b>0</b>	<b>3.886.000</b>	<b>3.886.000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.725.000		2.725.000	2.725.000	0
		0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000		510.000	510.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0
	<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>19.071.815</b>	<b>0</b>	<b>19.071.815</b>	<b>19.071.815</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.266.118		18.266.118	18.266.118	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697		805.697	805.697	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>20.764.158</b>	<b>0</b>	<b>20.764.158</b>	<b>20.617.788</b>	<b>146.370</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15.232.958</b>	<b>0</b>	<b>15.232.958</b>	<b>15.232.958</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.232.958		15.232.958	15.232.958	0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>4.854.800</b>	<b>0</b>	<b>4.854.800</b>	<b>4.854.800</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.854.800		4.854.800	4.854.800	0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>246.370</b>	<b>0</b>	<b>246.370</b>	<b>100.000</b>	<b>146.370</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146.370		146.370	0	146.370
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>430.030</b>	<b>0</b>	<b>430.030</b>	<b>430.030</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030		430.030	430.030	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.570.990</b>	<b>0</b>	<b>1.570.990</b>	<b>1.570.990</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000		35.000	35.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000		3.000	3.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000		12.000	12.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000	15.000	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>101.380</b>	<b>0</b>	<b>101.380</b>	<b>101.380</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.380		101.380	101.380	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.376.980</b>	<b>0</b>	<b>1.376.980</b>	<b>1.376.980</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.101.480		1.101.480	1.101.480	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>12.330</b>	<b>0</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12.330		12.330	12.330	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.751.720</b>	<b>(-) 29.233</b>	<b>4.722.487</b>	<b>4.722.487</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		40.000		40.000	40.000	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.000		1.000	1.000	0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>25.560</b>	<b>0</b>	<b>25.560</b>	<b>25.560</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25.560		25.560	25.560	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		70.000		70.000	70.000	0
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>142.930</b>	<b>(-) 1.915</b>	<b>141.015</b>	<b>141.015</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		142.930	(-) 1.915	141.015	141.015	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1.546.169</b>	<b>(-) 27.318</b>	<b>1.518.851</b>	<b>1.518.851</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.546.169	(-) 27.318	1.518.851	1.518.851	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1.574.676</b>	<b>0</b>	<b>1.574.676</b>	<b>1.574.676</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.574.676		1.574.676	1.574.676	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>476.385</b>	<b>0</b>	<b>476.385</b>	<b>476.385</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411.385		411.385	411.385	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	70.000		70.000	70.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800.000		800.000	800.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>130.992</b>	<b>0</b>	<b>130.992</b>	<b>130.992</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>130.992</b>	<b>0</b>	<b>130.992</b>	<b>130.992</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.992		70.992	70.992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>437.360</b>	<b>0</b>	<b>437.360</b>	<b>437.360</b>	<b>0</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>437.360</b>	<b>0</b>	<b>437.360</b>	<b>437.360</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		400.000		400.000	400.000
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		37.360		37.360	37.360	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.100.000		2.100.000	2.100.000
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40.000		40.000	40.000
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20.000		20.000	20.000	0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>324.000</b>	<b>100.000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000		100.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000		20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>70.949.920</b>	<b>(-) 29.233</b>	<b>70.920.687</b>	<b>64.222.432</b>	<b>6.698.255</b>
<b>Zadania zlecone</b>								
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4.374</b>	<b>0</b>	<b>4.374</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.374</b>	<b>0</b>	<b>4.374</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.374		4.374	4.374	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>259.652</b>	<b>(+) 49.200</b>	<b>308.852</b>	<b>308.852</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>259.652</b>	<b>(+) 49.200</b>	<b>308.852</b>	<b>308.852</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259.652	(+) 49.200	259.652	308.852	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.982		20.982	20.982	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>181.177</b>	<b>0</b>	<b>181.177</b>	<b>181.177</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>112.987</b>	<b>0</b>	<b>112.987</b>	<b>112.987</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.987		112.987	112.987	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>58.049</b>	<b>0</b>	<b>58.049</b>	<b>58.049</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.049		58.049	58.049	0
	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>10.141</b>	<b>0</b>	<b>10.141</b>	<b>10.141</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.141		10.141	10.141	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>896</b>	<b>(-) 200</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>896</b>	<b>(-) 200</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896	(-) 200	696	696	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>21.049.418</b>	<b>(+) 491.344</b>	<b>21.540.762</b>	<b>21.517.907</b>	<b>22.855</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>912.960</b>	<b>(+) 41.400</b>	<b>954.360</b>	<b>947.360</b>	<b>7.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912.960	(+) 34.400	947.360	947.360	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	(+) 7.000	7.000	0	7.000
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10.815.657</b>	<b>(+) 141.693</b>	<b>10.957.350</b>	<b>10.941.495</b>	<b>15.855</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10.799.802	(+) 141.693	10.941.495	10.941.495	0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.855		15.855	0	15.855
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>9.138.437</b>	<b>(+) 329.115</b>	<b>9.467.552</b>	<b>9.467.552</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.138.437	(+) 329.115	9.467.552	9.467.552	0
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>90.907</b>	<b>(-) 6.870</b>	<b>84.037</b>	<b>84.037</b>	<b>0</b>



### Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000		1.050.000	0	1.050.000
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14.142.504</b>	<b>0</b>	<b>14.142.504</b>	<b>2.420.816</b>	<b>11.721.688</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367.300		367.300	367.300	0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>362.500</b>	<b>0</b>	<b>362.500</b>	<b>150.000</b>	<b>212.500</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	212.500		212.500	0	212.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13.342.704</b>	<b>0</b>	<b>13.342.704</b>	<b>1.833.516</b>	<b>11.509.188</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.833.516		1.833.516	1.833.516	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.509.188		11.509.188	0	11.509.188
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>5.000</b>	<b>35.500</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.000		4.000	4.000	0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
		Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500		35.500	0	35.500
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.287.000</b>	<b>0</b>	<b>6.287.000</b>	<b>3.364.000</b>	<b>2.923.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.787.000</b>	<b>0</b>	<b>5.787.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>2.923.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.864.000		2.864.000	2.864.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.923.000		2.923.000	0	2.923.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>443.000</b>	<b>416.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93.000		93.000	93.000	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>323.000</b>	<b>27.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323.000		323.000	323.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000		27.000	0	27.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.100.000</b>	<b>(-) 30.000</b>	<b>7.070.000</b>	<b>7.030.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360.000		360.000	360.000	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.600.000</b>	<b>(+) 770.000</b>	<b>6.370.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>40.000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200.000	(+) 570.000	4.770.000	4.770.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.360.000	(+) 200.000	1.560.000	1.560.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800.000</b>	<b>(-) 800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000	(-) 700.000	0	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	(-) 100.000	0	0	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240.000		240.000	240.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>403.500</b>	<b>(+) 30.000</b>	<b>433.500</b>	<b>360.000</b>	<b>73.500</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	32.500		32.500	0	32.500
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>280.000</b>	<b>(+) 30.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000	(+) 30.000	280.000	280.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>30.000</b>	<b>41.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.000		41.000	0	41.000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.180.636</b>	<b>(-) 242.240</b>	<b>938.396</b>	<b>938.396</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000.000</b>	<b>(-) 130.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	1.000.000	(-) 130.000	870.000	870.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>180.636</b>	<b>(-) 112.240</b>	<b>68.396</b>	<b>68.396</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	180.636	(-) 112.240	68.396	68.396	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24.130.194</b>	<b>(-) 2.760</b>	<b>24.127.434</b>	<b>23.074.309</b>	<b>1.053.125</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.541.106</b>	<b>(+) 723.240</b>	<b>11.264.346</b>	<b>11.104.846</b>	<b>159.500</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.575.000	(+) 666.700	9.241.700	9.241.700	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.511.106	(+) 52.040	1.563.146	1.563.146	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.000	(+) 4.500	159.500	0	159.500
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>357.300</b>	<b>0</b>	<b>357.300</b>	<b>357.300</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.800		302.800	302.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54.500		54.500	54.500	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.525.641</b>	<b>0</b>	<b>4.525.641</b>	<b>4.227.641</b>	<b>298.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.500		525.500	525.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	241.939		241.939	241.939	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.460.202		3.460.202	3.460.202	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298.000		298.000	0	298.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5.603.949</b>	<b>(-) 707.700</b>	<b>4.896.249</b>	<b>4.300.624</b>	<b>595.625</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.966.000	(-) 657.000	3.309.000	3.309.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	542.324	(-) 50.700	491.624	491.624	0
		Dotacje na zadania bieżące	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595.625		595.625	0	595.625
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000		52.000	52.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.000		53.000	53.000	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108.189</b>	<b>0</b>	<b>108.189</b>	<b>108.189</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108.189		108.189	108.189	0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>614.650</b>	<b>(-) 18.300</b>	<b>596.350</b>	<b>596.350</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.150	(-) 18.300	578.850	578.850	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.500		17.500	17.500	0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>321.058</b>	<b>0</b>	<b>321.058</b>	<b>321.058</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000		170.000	170.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.167		55.167	55.167	0
		Dotacje na zadania bieżące	95.891		95.891	95.891	0
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1.693.931</b>	<b>0</b>	<b>1.693.931</b>	<b>1.693.931</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193.931		193.931	193.931	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259.370</b>	<b>0</b>	<b>259.370</b>	<b>259.370</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	257.370		257.370	257.370	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>630.500</b>	<b>0</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>0</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	218.000		218.000	218.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	232.000		232.000	232.000	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.500		102.500	102.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.022.492</b>	<b>(+) 32.267</b>	<b>9.054.759</b>	<b>8.964.759</b>	<b>90.000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>650.000</b>	<b>(+) 60.000</b>	<b>710.000</b>	<b>620.000</b>	<b>90.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	560.000	(+) 60.000	620.000	620.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35.560</b>	<b>0</b>	<b>35.560</b>	<b>35.560</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.560		35.560	35.560	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>142.930</b>	<b>(-) 1.915</b>	<b>141.015</b>	<b>141.015</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.930	(-) 1.915	141.015	141.015	0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.755.181</b>	<b>(-) 27.318</b>	<b>1.727.863</b>	<b>1.727.863</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.730.181	(-) 25.318	1.704.863	1.704.863	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000	(-) 2.000	23.000	23.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000		1.150.000	1.150.000	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.574.676</b>	<b>0</b>	<b>1.574.676</b>	<b>1.574.676</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.574.676		1.574.676	1.574.676	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.026.145</b>	<b>0</b>	<b>2.026.145</b>	<b>2.026.145</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.724.145		1.724.145	1.724.145	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	302.000		302.000	302.000	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	390.000		390.000	390.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.056.000</b>	<b>(+) 1.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000	(+) 1.500	29.500	29.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.025.000		1.025.000	1.025.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>462.992</b>	<b>0</b>	<b>462.992</b>	<b>462.992</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>462.992</b>		<b>462.992</b>	<b>462.992</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367.000		367.000	367.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.992		95.992	95.992	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.075.560</b>	<b>(+) 8.600</b>	<b>1.084.160</b>	<b>1.084.160</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>513.200</b>	<b>(+) 8.600</b>	<b>521.800</b>	<b>521.800</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.900	(+) 8.600	501.500	501.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300		20.300	20.300	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>502.360</b>	<b>0</b>	<b>502.360</b>	<b>502.360</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492.360		492.360	492.360	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.914.911</b>	<b>(+) 54.000</b>	<b>5.968.911</b>	<b>4.875.861</b>	<b>1.093.050</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>232.550</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>282.550</b>	<b>219.500</b>	<b>63.050</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	169.500	(+) 50.000	219.500	219.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.050		63.050	0	63.050
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>883.000</b>	<b>0</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	883.000		883.000	883.000	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>992.500</b>	<b>0</b>	<b>992.500</b>	<b>792.500</b>	<b>200.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	792.500		792.500	792.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>794.000</b>	<b>0</b>	<b>794.000</b>	<b>484.000</b>	<b>310.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	484.000		484.000	484.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000		310.000	0	310.000
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>102.861</b>	<b>0</b>	<b>102.861</b>	<b>82.861</b>	<b>20.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.861		82.861	82.861	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170.000</b>	<b>(+) 4.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165.000	(+) 4.000	169.000	169.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.750.411</b>	<b>(+) 25.800</b>	<b>3.776.211</b>	<b>3.760.000</b>	<b>16.211</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.860.000</b>	<b>(+) 8.200</b>	<b>1.868.200</b>	<b>1.860.000</b>	<b>8.200</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.860.000		1.860.000	1.860.000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne	0	(+) 8.200	8.200	0	8.200
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>631.400</b>	<b>(+) 7.600</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	631.400	(+) 7.600	639.000	639.000	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>514.000</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	514.000	(+) 10.000	524.000	524.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>745.011</b>	<b>0</b>	<b>745.011</b>	<b>737.000</b>	<b>8.011</b>
		Dotacje na zadania bieżące	171.000		171.000	171.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	566.000		566.000	566.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000		1.000	0	1.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7.011		7.011	0	7.011
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4.183.500</b>	<b>(+) 95.000</b>	<b>4.278.500</b>	<b>3.096.700</b>	<b>1.181.800</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>887.000</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>55.000</b>	<b>832.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832.000		832.000	0	832.000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.764.000</b>	<b>(+) 95.000</b>	<b>2.859.000</b>	<b>2.549.200</b>	<b>309.800</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.116.800	(+) 30.000	1.146.800	1.146.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.337.400	(+) 65.000	1.402.400	1.402.400	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309.800		309.800	0	309.800
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>353.000</b>	<b>(-) 13.000</b>	<b>340.000</b>	<b>300.000</b>	<b>40.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	308.000	(-) 13.000	295.000	295.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179.500</b>	<b>(+) 13.000</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	170.000	(+) 13.000	183.000	183.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.500		9.500	9.500	0
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>80.821.700</b>	<b>(-) 29.333</b>	<b>80.792.367</b>	<b>60.987.493</b>	<b>19.804.874</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4.374</b>	<b>0</b>	<b>4.374</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>	<b>4.374</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.374		4.374	4.374	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>259.652</b>	<b>(+) 49.200</b>	<b>308.852</b>	<b>308.852</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>259.652</b>	<b>(+) 49.200</b>	<b>308.852</b>	<b>308.852</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.652	(+) 49.200	308.852	308.852	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.232		15.232	15.232	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>181.177</b>	<b>0</b>	<b>181.177</b>	<b>181.177</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112.987</b>	<b>0</b>	<b>112.987</b>	<b>112.987</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	106.537		106.537	106.537	0
		Dotacje na zadania bieżące	6.450		6.450	6.450	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>58.049</b>	<b>0</b>	<b>58.049</b>	<b>58.049</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.024		53.024	53.024	0
		Dotacja na zadania bieżące	5.025		5.025	5.025	0



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>10.141</b>	<b>0</b>	<b>10.141</b>	<b>10.141</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.141		10.141	10.141	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>896</b>	<b>(-) 200</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>896</b>	<b>(-) 200</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	896	(-) 200	696	696	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21.049.418</b>	<b>(+) 491.344</b>	<b>21.540.762</b>	<b>21.517.907</b>	<b>22.855</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>912.960</b>	<b>(+) 41.400</b>	<b>954.360</b>	<b>947.360</b>	<b>7.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.102		632.102	632.102	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280.858	(+) 34.400	315.258	315.258	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 7.000	7.000	0	7.000
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10.815.657</b>	<b>(+) 141.693</b>	<b>10.957.350</b>	<b>10.941.495</b>	<b>15.855</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.583.806	(+) 154.715	10.738.521	10.738.521	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.400	(+) 21.000	89.400	89.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	147.596	(-) 34.022	113.574	113.574	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.855		15.855	0	15.855
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.138.437</b>	<b>(+) 329.115</b>	<b>9.467.552</b>	<b>9.467.552</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.976	(-) 11.468	198.508	198.508	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62.087	(+) 23.431	85.518	85.518	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.866.374	(+) 317.152	9.183.526	9.183.526	0
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>90.907</b>	<b>(-) 6.870</b>	<b>84.037</b>	<b>84.037</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.907	(-) 6.870	84.037	84.037	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16.201</b>	<b>(-) 931</b>	<b>15.270</b>	<b>15.270</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.877	(-) 912	14.965	14.965	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	324	(-) 19	305	305	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.398</b>	<b>(-) 13.237</b>	<b>59.161</b>	<b>59.161</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.198	(-) 13.225	56.973	56.973	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200	(-) 12	2.188	2.188	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.858</b>	<b>(+) 174</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	458	(+) 174	632	632	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400		2.400	2.400	
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>21.516.499</b>	<b>(+) 540.344</b>	<b>22.056.843</b>	<b>22.033.988</b>	<b>22.855</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>102.338.199</b>	<b>(+) 511.011</b>	<b>102.849.210</b>	<b>83.021.481</b>	<b>19.827.729</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>3.622.135</b>	<b>(+) 100</b>	<b>3.622.235</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.135	(+) 100	3.622.235		



PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*Dariusz Marek Duczek*

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XXX/ 186 /16 z dnia 24 listopada 2016 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków;**

**Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 302/2016 z dnia 24 października 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 329.115 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  
Zw. D. 852 85212 § 2010 – 329.115 zł,  
Zw. W. 852 85212 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 317.152 zł,  
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 11.963 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 60 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz koryguje się błędnie wprowadzoną dotację przyznaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 114 zł przeznaczoną na w/w cel.  
Zw. D. 852 85295 § 2010 – 174 zł,  
Zm. W. 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 174 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku oraz nr 340/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 49.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.  
Zw. D. 750 75011 § 2010 – 49.200 zł,  
Zw. W. 750 75011 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 49.200 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 141.693 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  
Zw. D. 852 85211 § 2010 – 141.693 zł,  
Zw. W. 852 85211 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 154.715 zł,  
Zm. W. 852 85211 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 13.022 zł.

5.. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 34.400 zł oraz w § 6310 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z tworzeniem nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz standaryzacją i realizacją planów rozwojowych już funkcjonujących placówek.

Zw. D. 852 85203 § 2010 – 34.400 zł,

852 85203 § 6310 – 7.000 zł,

Zw. W. 852 85203 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 34.400 zł,

– (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 7.000 zł.

## **II. Zmniejszenie dochodów, zmniejszenie wydatków:**

### **Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 851, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 200 zł która była przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zm. D. 851 85195 § 2010 – 200 zł,

Zm. W. 851 85195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 200 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszono dotację celową w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 931 zł która była przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zm. D. 852 85215 § 2010 – 931 zł,

Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 912 zł,  
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 19 zł.

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 342/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku zmniejszono dotację celową w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 13.237 zł która była przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zm. D. 852 85228 § 2010 – 13.237 zł,

Zm. W. 852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 13.237 zł.

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 6.870 zł która była przeznaczona na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Zm. D. 852 85213 § 2010 – 6.870 zł,

Zm. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 6.870 zł.

### **Zadania własne**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 27.318 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zm. D. 852 85214 § 2030 – 27.318 zł,

Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 27.318 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.915 zł przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zm. D. 852 85213 § 2030 – 1.915 zł,

Zm. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 1.915 zł.

### **III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

#### **Zadania zlecone**

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 listopada 2016 roku dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy grupami w dziale 852, rozdział 85211 oraz 85212.

Zm. W. 852 85211 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 21.000 zł,

852 85212 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 11.468 zł,

Zw. W. 852 85211 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 21.000 zł,

852 85212 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 11.468 zł.

#### **Zadania własne**

1. Mając na uwadze potrzebę prawidłowej alokacji środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się wydatki na ten cel zabezpieczone w rozdziale 80110 w kwocie 657.000 zł (Zespół Szkół Nr 1), rozdziale 80101 w kwocie 8.600 zł (Szkoła Podstawowa Nr 4), rozdziale 80148 w kwocie 18.300 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ten cel w rozdziale 80101 o kwotę 657.000 zł (Zespół Szkół Nr 1), w rozdziale 85401 o kwotę 8.600 zł (Szkoła Podstawowa Nr 4), rozdziale 80101 o kwotę 18.300 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1) oraz przesuwają się środki na realizację statutowych zadań jednostki z rozdziału 80110 zmniejszając je o kwotę 51.700 zł (Zespół Szkół Nr 1) do rozdziału 80101 (Zespół Szkół Nr 1).

Zm. W. 801 80110 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 657.000 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 51.700 zł,

801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 8.600 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 666.000 zł,  
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 51.700 zł,  
85385401 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 8.600 zł.

2. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 112.140 zł z przeznaczeniem na:

- zakup strojów sportowych dla Szkolnego Ośrodka Koszykarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – kwota 1.440 zł,
- sfinansowanie dojazdu na basen dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – kwota 1.400 zł,
- sfinansowanie niezbędnych zakupów dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – kwota 2.000 zł,
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie na zawody sportowe – kwota 1.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki (zakup digitalistów - rękopisy + druki Wojciecha Kętrzyńskiego znajdujących się w zbiorach ZNiO we Wrocławiu, organizacja konferencji naukowych) – kwota 7.600 zł,
- zwiększenie dotacji dla Muzeum (ochrona obiektu) – kwota 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury (zakup kamery) – 8.200 zł,
- zakup kart dla programu Karty Dużej Rodziny – kwota 1.500 zł,
- sfinansowanie opłaty za środowisko – 50.000 zł,
- opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla obiektów planowanych do termomodernizacji – 4.000 zł,
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 25.000 zł.

Zm. W. 757 75704 – 112.140 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 4.840 zł,

801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 1.000 zł,

852 85295 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 1.500 zł,

900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 50.000 zł,

900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 4.000 zł,

921 92109 – (dotacja na zadania inwestycyjne) – 8.200 zł,

921 92116 – (dotacja na zadania bieżące) – 7.600 zł,

921 92118 – (dotacja na zadania bieżące) – 10.000 zł,

926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 65.000 zł,

– (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 30.000 zł.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 4.500 zł w grupie wydatki na realizację statutowych zadań jednostki z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne.

Zm. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 4.500 zł,

Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 4.500 zł.

4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 października 2016 roku zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85214 planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostki (wydatki na pokrycie porta) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki okresowe).

Zm. W. 852 85214 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 2.000 zł,

Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.000 zł.

5. W związku z niższymi kosztami obsługi długu zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 70.000 zł oraz opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej – kwota 60.000 zł.

Zm. W. 757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 130.000 zł,

Zw. W. 852 85202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 60.000 zł,

926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 30.000 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 40.000 zł.

6. Ze względu na planowane uruchomienie Centrum Usług Wspólnych z dniem 1 stycznia 2017 roku zabezpieczone w bieżącym roku środki przeznaczone na funkcjonowanie tego Centrum w kwocie 800.000 zł przesuwa się do rozdziału 75023.

Zm. W. 750 75085 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 700.000 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 100.000 zł,

Zw. W. 750 75023 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 570.000 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 200.000 zł,

754 75416 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 30.000 zł.

### **Deficyt budżetu – przychody i rozchody budżetu**

W związku z rozliczaniem przez bank niezgodnie z planem spłat rat kredytów zwiększa się planowane spłaty rat kredytowych o kwotę 100 zł. Dokonuje się ponadto ostatecznego rozliczenia środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wraz z korektą potrzeb kredytowych budżetu.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	0	9.649.438	5.320.674	0	4.328.764	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	84.750	84.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Poznańskiej	2.500.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	0	460.000	0	460.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	0	180.000	180.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	205.000	205.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.000.000	344.779	662.100	993.121	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	2.900.082	750.000	50.000	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych	0	63.000	63.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	710	71035	Zakup źródeł ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

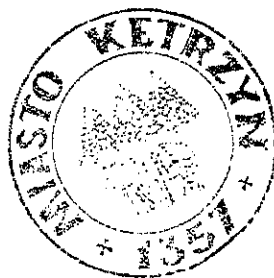
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	41.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Zakup telewizora	0	5.000	5.000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
28	801	80101	Zakup obieraczki	0	4.500	4.500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
29	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

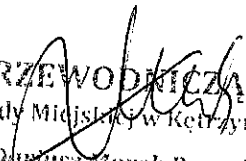
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	801	80110	Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego	1.209.939	595.625	595.625	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	852	85203	Zakup sprzętu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	0	7.000	0	0	7.000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	852	85211	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.855	0	0	15.855	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
38	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	0	19.000	0	19.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego	0	43.050	0	43.050	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powst. W-wy	20.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90004	Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90004	„Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42	0	120.000	120.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	900	90019	Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	285.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6.755.375	7.011	7.011	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap	24.414.054	800.000	700.000	0	100.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0	32.000	0	32.000	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
51	926	92604	Zakup odkurzacza basenowego	0	9.800	9.800	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	926	92604	Zakup autobusu	0	300.000	300.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
53	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39.225.450</b>	<b>17.489.029</b>	<b>9.388.139</b>	<b>2.656.150</b>	<b>5.444.740</b>	<b>0</b>	



  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Kętrzynie  
 Dariusz Marek Ducek





**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		92.977.530
2.	Planowane wydatki		102.849.210
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.871.680
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9.871.680</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13.493.915</b>
1.	Kredyty	952	2.656.150
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4.407.699
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6.430.066
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3.622.235</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.315
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	212.500
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	35.500
2	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0	0	32.500
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.182
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.860.000	8.200
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	639.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	524.000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	6.450
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9			Niepubliczne gimnazjum	0	350.000	5.025
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	0	95.891

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol>	0	0	242.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</li> </ol>			

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>3) 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>4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>5) 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
15	854	85495	<p>Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.</p>	0	0	10.000

1	2	3	4	5	6	7
16	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta;</li> <li>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;</li> <li>2) ochrona środowiska i przyrody;</li> <li>3) wspieranie ruchu rowerowego;</li> <li>4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</li> <li>6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.</li> </ol>	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki;</li> <li>2) wspomaganie twórczości artystycznej;</li> <li>3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,;</li> <li>4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych;</li> <li>5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży;</li> <li>6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych;</li> <li>7) upowszechnianie kultury i sztuki;</li> <li>8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji;</li> <li>9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych;</li> <li>10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym poprzez przedsięwzięcia kulturalne,</li> <li>11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</li> </ol>	0	0	21.000

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			290.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>7.276.020</b>	<b>1.198.248</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*