



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4884

### UCHWAŁA NR XXX/186/16 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 24 listopada 2016 r.

#### **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 785.464zł”.

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: Dochody ogółem 92.977.530 zł Dochody bieżące 86.256.420 zł Dochody majątkowe 6.721.110 zł Wydatki ogółem 102.849.210 zł Wydatki bieżące 83.021.481 zł Wydatki majątkowe 19.827.729 zł Deficyt 9.871.680 zł 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 Kętrzynie  
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/186/16  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVIII/ 122 /15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30  
grudnia 2015r

**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
<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	8.000		8.000	8.000	0

			otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>
	75095	<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
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	75416	<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
756	<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>
	75601	<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
75615	<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
	75616	<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>
0310		Podatek od		2.725.000		2.725.000	2.725.000	0

			nieruchomości					
		0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
<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	1.101.480		1.101.480	1.101.480	0

		otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		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>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	15.000	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>12.330</b>	<b>0</b>	<b>12.330</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	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>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>40.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	40.000		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>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	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>25.560</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	25.560		25.560	25.560	25.560	0

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
<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
<b>85214</b>	<b>Zasilki 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>Zasilki 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</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

		<b>poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</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	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>437.360</b>	<b>0</b>	<b>437.360</b>	<b>437.360</b>	<b>0</b>
	<b>85415</b>	<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	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37.360		37.360	37.360	0
<b>900</b>		<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>
	<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>
	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

	<b>90019</b>	<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	0
	<b>90095</b>	<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
<b>926</b>	<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>
	<b>92601</b>	<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	100.000
	<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
<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	10.141		10.141	10.141	0

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
<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
		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	15.855		15.855	0	15.855

			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					
<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>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.907	(-) 6.870	84.037	84.037	0	
<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>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.201	(-) 931	15.270	15.270	0	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>		<b>72.398</b>	<b>(-) 13.237</b>	<b>59.161</b>	<b>59.161</b>	<b>0</b>	

		<b>opiekuńcze</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.398	(-) 13.237	59.161	59.161	0
<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>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.858	(+) 174	3.032	3.032	0
<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 DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>92.466.419</b>	<b>(+) 511.111</b>	<b>92.977.530</b>	<b>86.256.420</b>	<b>6.721.110</b>
<b>Przychody budżetu</b>			<b>13.493.915</b>	<b>0</b>	<b>13.493.915</b>		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2.006.216	(+) 4.423.850	6.430.066		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			7.080.000	(-) 4.423.850	2.656.150		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			4.407.699		4.407.699		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/186/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2016 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r

#### Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	z tego:	
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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.550.000	0	1.550.000	0	1.550.000
	40001	Dostarczanie ciepła	500.000		500.000	0	500.000
		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
	<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	2.864.000		2.864.000	2.864.000	0

		zadań jednostek					
		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>
		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</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

		<b>pożarne</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
	<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
	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	170.000		170.000	170.000	0

		od nich naliczane					
		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
	<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>Zasilki 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
<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>Zasilki 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</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

		<b>poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</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
	<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</b>	<b>232.550</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>282.550</b>	<b>219.500</b>	<b>63.050</b>

	<b>ochrona wód</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
<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</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>narodowego</b>					
	<b>92109 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 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 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 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 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 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 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
	<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
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań</b>	<b>10.141</b>	<b>0</b>	<b>10.141</b>	<b>10.141</b>	<b>0</b>

		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					
		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</b>	<b>90.907</b>	<b>(-) 6.870</b>	<b>84.037</b>	<b>84.037</b>	<b>0</b>

	<b>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>					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.907	(-) 6.870	84.037	84.037	0
<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		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/186/16

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 24 listopada 2016 r.

**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 przesuwa 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,
  - 80180148 – (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,

92192109 – (dotacja na zadania inwestycyjne) – 8.200 zł,

92192116 – (dotacja na zadania bieżące) – 7.600 zł,

92192118 – (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,

92692604 – (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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/186/16  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r

#### 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
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
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
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	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta

			niepełno-sprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12							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
31	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wy-konanie placu za-baw 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
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 ko-łektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	0	19.000	0	19.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90001	Przebudowa ko-łektora 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 Góra” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy	0	120.000	120.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			Sikorskiego 36-42							
44	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na te-renie 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 dziki 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 boi-ska 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
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>OGÓLEM</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>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/186/16  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVIII/ 122 /15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	4.374	4.374	4.374	0	0	0	0
750	75011	308.852	308.852	308.852	308.852	0	0	1.900
751	75101	20.982	20.982	20.982	5.750	0	0	0
801	80101	112.987	112.987	112.987	0	0	0	0
	80110	58.049	58.049	58.049	0	0	0	0
	80150	10.141	10.141	10.141	0	0	0	0
851	85195	696	696	696	0	0	0	0
852	85203	954.360	954.360	947.360	632.102	0	7.000	22.000
	85211	10.957.350	10.957.350	10.941.495	89.400	10.583.806	15.855	0
	85212	9.467.552	9.467.552	9.467.552	198.508	9.183.526	0	257.022

	85213	84.037	84.037	84.037	0	84.037	0	0
	85215	15.270	15.270	15.270	0	14.965	0	0
	85228	59.161	59.161	59.161	56.973	0	0	9.711
	85295	3.032	3.032	3.032	0	2.400	0	100
	<b>Ogółem</b>	<b>22.056.843</b>	<b>22.033.988</b>	<b>1.291.585</b>	<b>19.868.734</b>	<b>22.855</b>	<b>290.733</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/186/16  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XVIII/ 122 /15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia  
2015r.

### 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>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9.871.680
	<b>Przychody ogółem:</b>		13.493.915
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>		3.622.235
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