

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - 2025 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE	158 303 137,00 zł
--------------------------	--------------------------

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1 000,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego, wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.	

DZIAŁ 500 - HANDEL

PLAN	2 500,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2 500,00 zł
Plan wydatków stanowią środki na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.	

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	13 642 373,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	2 480 000,00 zł
Planowane wydatki bieżące dotyczą:	
- utrzymania i obsługi transportu miejskiego	2 222 000,00 zł
- ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej	220 000,00 zł
- podatku od środków transportowych	8 000,00 zł
- przeglądów technicznych i gwarancyjnych	18 000,00 zł
- zakupu materiałów	2 000,00 zł
- napraw i remontów	10 000,00 zł
ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70 001,00 zł
Planowane wydatki związane są z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.	

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	45 360,00 zł
Planowane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	10 696 000,00 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują:	2 000 000,00 zł
- prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, mycie, zakup, wykonanie i montaż oznakowania)	150 000,00 zł
- remonty częściowe ulic	200 000,00 zł
- pomiary ruchu na drogach publicznych	40 000,00 zł
- aktualizacja klasyfikacji działek zajętych pod drogi publiczne	20 000,00 zł
- przeglądy roczne dróg	30 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich	30 000,00 zł
- wymiana słupków na ul. Sikorskiego	30 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta	1 500 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 1-5.	8 696 000,00 zł
ROZDZIAŁ 60017	DROGI WEWNĘTRZNE
PLAN	330 012,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 6-7	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	21 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje na obsługę systemu informatycznego parkometrów oraz prowizje za płatności mobilne.	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	1 000,00 zł
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych miasta lub organizację rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4 259 050,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	403 050,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
- przygotowanie nieruchomości do zbycia, koszty zawarcia aktów	77 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	320 000,00 zł
- podatek leśny	50,00 zł
- opłaty sądowe	5 000,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa	1 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
PLAN	3 339 000,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych	540 000,00 zł
- utrzymanie zasobów komunalnych	270 000,00 zł
- wymianę stolarki okiennej	130 000,00 zł
- przestawianie pieców	80 000,00 zł
- wymianę instalacji elektrycznej	63 000,00 zł
- remonty budynków i lokali komunalnych	220 000,00 zł
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy	807 000,00 zł
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...)	330 000,00 zł
- wynagrodzenie zarządcy nieruchomości	300 000,00 zł
- utrzymanie czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych	300 000,00 zł
- wypłaty odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny	5 000,00 zł
- ekspertyzy i analizy	5 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych	4 000,00 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych	10 000,00 zł
- podatek od towarów i usług	18 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 8-10	257 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	517 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
1) pokrycie kosztów mediów	100 000,00 zł
2) koszty remontów pomieszczeń i budynków	25 000,00 zł
3) koszty utrzymania zasobów	65 000,00 zł
4) usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych	60 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 11-12.	267 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	977 852,00 zł
ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	253 337,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w tym wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł	
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	719 515,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	514 515,00 zł
- utrzymanie cmentarzy	451 500,00 zł
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet	35 000,00 zł
- zakup materiałów	4 000,00 zł
- koszty energii elektrycznej	9 000,00 zł
- podatek leśny	15,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 13-14	205 000,00 zł
ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	14 555 780,00 zł
ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	593 900,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 520.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	13 422 480,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego w tym:	13 352 480,00 zł
- wynagrodzenia pracowników, umowy zleceń wraz z pochodnymi od	11 057 112,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP;	35 107,00 zł
- PFRON;	1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie;	295 041,00 zł
- zakup artykułów spożywczych;	10 000,00 zł
- koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);	345 200,00 zł
- koszty napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń	99 150,00 zł
- badania lekarskie pracowników;	17 040,00 zł
- pozostałe usługi;	831 980,00 zł
- usługi telekomunikacyjne;	54 550,00 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;	11 000,00 zł
- ubezpieczenia, opłaty pozostałe;	63 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	334 340,00 zł
- podatek VAT;	1 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych;	20 000,00 zł
- szkolenia pracowników.	33 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd	143 960,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 15.	70 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	369 500,00 zł
Zaplanowane wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,)	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	169 900,00 zł
Plan wydatków stanowią:	
1) składki członkowskie wnoszone do:	121 000,00 zł
- Związku Gmin „Zamki Gotyckie”	4 993,00 zł
- Związku Gmin „BARCJA”	72 828,00 zł
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami	32 885,00 zł
- Związku Miast Polskich	10 294,00 zł
2) Koszt opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032	36 900,00 zł
3) Koszty komornicze oraz koszty postępowań spadkowych	12 000,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	289 380,00 zł
ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	188 380,00 zł
W planie wydatków bieżących zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 250.000,00 zł w tym na wypłatę ekwiwalentu 70.000,00 zł. W planie wydatków majątkowych kwota 7.380,00 - związana z zakupem samochodu dla OSP.	
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	73 000,00 zł
Planowane wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta:	
- sorty mundurowe	20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej i monitoringu	17 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 500,00 zł
- usługi remontowe	8 000,00 zł
- ubezpieczenie	5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- usługi obce	19 700,00 zł

- kursy i szkolenia	300,00 zł
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	28 000,00 zł
Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	2 900 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI
PLAN	2 500 000,00 zł
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2024 r.	
ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	400 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	1 750 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	1 750 000,00 zł
W planie wydatków została uwzględniona rezerwa:	
1) celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym	440 000,00 zł
2) rezerwa ogólna	310 000,00 zł
3) rezerwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją budżetu obywatelskiego	1 000 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	64 756 358,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	41 322 817,00 zł
Zaplanowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania szkół podstawowych w Kętrzynie, w łącznej wysokości:	36 305 005,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości:	32 776 016,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	11 178 065,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 030 723,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	5 904 643,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 291 815,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	8 370 840,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 610 542,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie	10 851 457,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 842 936,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla szkół niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.	1 400 000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategiczných - Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie.	3 617 812,00 zł
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	660 986,00 zł
Planowane wydatki dotyczą	
1. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie	656 986,00 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	584 786,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla szkół z oddziałami przedszkolnymi zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.	4 000,00 zł
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	17 321 705,00 zł
Zaplanowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie	6 501 705,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości	5 449 297,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”	2 811 316,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 439 872,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne	3 690 389,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 009 425,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.	10 500 000,00 zł
3. Umowy zlecenia	40 000,00 zł
4. Wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu.	280 000,00 zł
ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1 866 329,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	609 655,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	581 186,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	351 963,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	340 576,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	471 026,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	453 945,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie	433 685,00 zł

w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		416 604,00 zł
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	
PLAN	345 665,00 zł	
Plan wydatków dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek:		
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5		108 940,00 zł
- dowóz uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek oświatowych na terenie miasta oraz zwrot poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół		236 725,00 zł
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
PLAN	252 970,00 zł	
Planowane wydatki stanowią koszty dokształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego:		
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie		65 796,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie		39 072,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie		54 430,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie		65 321,00 zł
5. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”		12 693,00 zł
6. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”		15 658,00 zł
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	
PLAN	2 413 406,00 zł	
Plan wydatków dotyczy funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:		
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie		495 413,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		475 007,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie		415 761,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		394 092,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie		559 230,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		506 177,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie		193 811,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		176 976,00 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”		317 404,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		296 027,00 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina”		431 787,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		406 566,00 zł
ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
PLAN	19 500,00 zł	
Plan wydatków dotyczy zakupu materiałów i pomocy naukowych z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”.		
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	552 980,00 zł	
Zaplanowane wydatki dotyczą :		
1. Funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów:		430 265,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie		186 958,00 zł

- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie	43 479,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie	76 088,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie	60 870,00 zł
- w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”	62 870,00 zł
2. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli:	94 865,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie	24 674,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie	14 652,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie	20 411,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie	24 496,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”	4 760,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa	5 872,00 zł
3. Wynagrodzenia prac komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)	7 000,00 zł
4. Zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe	20 000,00 zł
5. Zakup dostępu do programu iArkusz	850,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	985 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	6 000,00 zł
Plan obejmuje wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.	
ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
PLAN	954 000,00 zł
Plan obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 288.000,00 zł stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	25 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert.	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	15 079 647,00 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1 550 000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
-----------------------	--

PLAN	21 000,00 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków dotyczy kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

PLAN	162 316,00 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
-----------------------	--

PLAN	2 566 222,00 zł
-------------	------------------------

Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych, finansowanie pobytu w domu samotnej matki oraz w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 2.525.222,00 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 41.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
-----------------------	-----------------------------

PLAN	1 500 000,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
-----------------------	----------------------

PLAN	1 597 520,00 zł
-------------	------------------------

Plan dotyczy wydatków dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy.

ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
-----------------------	----------------------------------

PLAN	4 633 981,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków dotyczy utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	4 152 055,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	14 200,00 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych osób częściowo ubezwłasnowolnionych	3 000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	3 500,00 zł
- usługi remontowe	5 000,00 zł
- usługi zdrowotne	3 800,00 zł
- pozostałe usługi	145 406,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	14 500,00 zł
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe	125 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	3 694,00 zł
- odpisy na ZFŚS	99 726,00 zł

- postępowania sądowe	100,00 zł
- szkolenia pracowników	18 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	46 000,00 zł
Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego:	
- koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków	20 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego,	10 500,00 zł
- usługi pozostałe	4 000,00 zł
- czynsz za mieszkania	11 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	1 631 400,00 zł
Planowane wydatki obejmują :	
1) koszty usług opiekuńczych w domu chorego Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie.	1 607 400,00 zł
2) koszty prowadzenia programu „Pomoc sąsiedzka” w tym:	24 000,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	8 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- szkolenia z pierwszej pomocy	13 200,00 zł
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	1 029 306,00 zł
Plan obejmuje wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:	
- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS	988 006,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu	18 000,00 zł
- naprawa samochodu	4 000,00 zł
- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów	9 300,00 zł
- opłata za czynsz (magazyn FEAD)	10 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	341 902,00 zł
Planowane wydatki stanowią:	
1. Koszt organizacji prac społeczno-użytecznych	30 000,00 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Korpus Wsparcia Seniorów, Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów)	198 542,00 zł
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 835,00 zł
4. Koszt funkcjonowania usług opiekuńczych w formie teleopieki w tym:	5 175,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
- opłata z usługi telekomunikacyjne	2 375,00 zł
- usługi pozostałe	1 000,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
5. Koszty funkcjonowania Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów:	88 350,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
- zakup żywności do zajęć kulinarnych	22 000,00 zł
- usługi remontowe	3 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	20 000,00 zł

- usługi pozostałe	24 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 300,00 zł
- ubezpieczenia i składki	1 150,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 000,00 zł
6. Usługi pozostałe	10 000,00 zł
7. Zakup Ogólnopolskich Kart Seniora	5 000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	2 040 632,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
-----------------------	--------------------------------

PLAN	1 025 100,00 zł
-------------	------------------------

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	574 120,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00 zł
-zakup żywności	68 330,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	67 672,00 zł
- usługi remontowe	9 000,00 zł
- usługi zdrowotne	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	271 978,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 500,00 zł
- podróże służbowe	1 000,00 zł
- opłaty i składki	5 000,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	1 015 532,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków obejmuje:

1. Koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej	5 000,00 zł
2. Koszt funkcjonowania Kętrzyńskiej Rady Seniorów	5 000,00 zł
3. Koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia	1 005 532,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	866 020,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	19 228,00 zł
- usługi remontowe	2 450,00 zł
- usługi zdrowotne	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	44 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	444,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- opłaty i składki	1 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 680,00 zł
- podatek od nieruchomości	600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	110,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	86 100,00 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
-----------------------	---

PLAN	50 000,00 zł
-------------	---------------------

Zaplanowane wydatki obejmują dofinansowanie i/lub sfinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
-----------------------	---

PLAN	36 100,00 zł
-------------	---------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów

- naukowych dla uczniów szkół podstawowych 26 100,00 zł

- socjalnych dla uczniów 10 000,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	3 450 848,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
-----------------------	--

PLAN	100 000,00 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków dotyczy opłacenia kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.

ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
-----------------------	---------------------------

PLAN	93 795,00 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków dotyczy utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników.

ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
-----------------------	--------------------------

PLAN	838 000,00 zł
-------------	----------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
-----------------------	---

PLAN	2 419 053,00 zł
-------------	------------------------

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:

1. Żłobek Miejski 1 215 810,00 zł

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich 999 160,00 zł

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS)	213 150,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP)	3 500,00 zł
2. Żłobek Miejski Nr 2	1 203 243,00 zł
- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich	954 524,00 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS)	244 719,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP)	4 000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	14 838 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	835 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej	715 000,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy)	120 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	8 200 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy:	
- odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta	8 100 000,00 zł
- zakupu koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich	80 000,00 zł
- prowadzenia edukacji ekologicznej	20 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1 600 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują sfinansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.	
ROZDZIAŁ 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
PLAN	1 837 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje:	
- utrzymanie zieleni terenów komunalnych	1 500 000,00 zł
- wycinka drzew	110 000,00 zł
- usługi brakarskie (umowa zlecenie), dendologiczne	16 000,00 zł
- zakup roślin i nawozów	55 000,00 zł
- zakup donic, ławek, koszy	30 000,00 zł
- zagospodarowanie terenów komunalnych	10 000,00 zł
- zakup części zamiennych do fontann i wodotrysków	10 000,00 zł
- zakup elementów wyposażenia placów zabaw	10 000,00 zł
- przeglądy placów zabaw	50 000,00 zł
- wynajem toalet przenośnych	2 000,00 zł
- wodę i energię do fontann i wodotrysków oraz zraszaczy w rondach	44 000,00 zł

ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	190 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy utrzymania zwierząt z terenu miasta w schronisku dla zwierząt.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	1 922 000,00 zł
1. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:	822 000,00 zł
- koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji	500 000,00 zł
- koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic oraz oświetlenia świątecznego, naprawę i wymianę słupów	140 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
- usługi pozostałe	102 000,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 19-24	1 100 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
- wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	26 000,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska	3 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	225 000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą:	
- kosztów oflagowania miasta	35 000,00 zł
- kosztów usuwania padliny zwierzęcej	5 000,00 zł
- dokarmiania zwierząt wolnożyjących	5 000,00 zł
- zapobiegania bezdomności zwierząt	10 000,00 zł
- zakupu materiałów eksploatacyjnych	10 000,00 zł
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu	150 000,00 zł
- wypłat dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.	10 000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	8 795 550,00 zł
ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	3 640 000,00 zł
Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	1 693 061,00 zł
Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	

ROZDZIAŁ 92118	MUZEA
PLAN	1 740 264,00 zł
Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
PLAN	1 635 025,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 6 do uchwały.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	87 200,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
- wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert	50 000,00 zł
- wypłatę stypendiów artystycznych	30 000,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne	7 200,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	9 892 067,00 zł
ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	60 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	4 972 067,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie:	
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich	2 879 171,00 zł
2. Wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP	15 000,00 zł
3. Wydatki związane ze statutową działalność jednostki w tym	2 077 896,00 zł
- nagrody konkursowe	53 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności	274 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...)	1 168 500,00 zł
- usługi remontowe	57 200,00 zł
- usługi zdrowotne na rzecz pracowników	2 400,00 zł
- usługi obce	336 100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	8 870,00 zł
- podróże służbowe	1 387,00 zł
- różne opłaty i składki	34 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	63 652,00 zł
- podatek od nieruchomości	66 000,00 zł
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)	787,00 zł

- podatek VAT	10 000,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	400 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	4 460 000,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	210 000,00 zł
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród	200 000,00 zł
- zakup materiałów	10 000,00 zł
Plan wydatków majątkowych dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna.	4 250 000,00 zł

II. ZADANIA ZLECONE	15 282 393,21 zł
----------------------------	-------------------------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	590 006,21 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
PLAN	590 006,21 zł
Plan wydatków obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.	

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN	5 250,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
PLAN	5 250,00 zł
Plan stanowią wydatki ponoszone na prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1 556,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	1 556,00 zł
-------------	--------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.	
--	--

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	2 549 426,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
-----------------------	-------------------------

PLAN	2 291 687,00 zł
-------------	------------------------

Plan stanowią wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.781.701,00 zł.	
---	--

ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
-----------------------	----------------------------------

PLAN	38 647,00 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków dotyczy wypłaty świadczenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.	
---	--

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
-----------------------	--

PLAN	219 092,00 zł
-------------	----------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.	
--	--

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	12 136 155,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
-----------------------	--

PLAN	11 874 963,00 zł
-------------	-------------------------

Plan obejmuje wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość planowanych do wypłaty świadczeń – 11.483.129,00 zł, wydatki na obsługę zadania – 391.834,00 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 318.582,00 zł.	
---	--

ROZDZIAŁ 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW
PLAN	261 192,00 zł
Plan obejmuje wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2025	173 585 530,21 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	152 150 301,21 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 435 229,00 zł

PLAN ROZCHODÓW GMINY NA ROK 2025		
§ 992		3 938 701,61 zł

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej