

**URZĄD GMINY**  
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
woj. warmińsko - mazurskie  
NIP 742-10-02-603, REGON 000535534  
tel. 89 751 24 74

**ZARZĄDZENIE Nr 13 PF**  
Wójta Gminy Kętrzyn  
z dnia 14.11.2023 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art.58 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) w związku z art.233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm) **zarządzam co następuje :**

- §1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2024 rok, jak w załączniku od nr 1 do nr 9 wraz z objaśnieniami
- §2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć :
  - a.Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
  - b.Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy .....**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust.1,art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1** Dochody budżetu gminy w wysokości 60 551 495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 43 463 393,00 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 17 088 102,00 zł.

**§ 2** Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 139 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 43 398 361,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 21 740 684,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 17 829 884,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 14 280 159,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 642 290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

**§ 3** Przychody budżetu w wysokości 6 848 950,00 zł. w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 6 848 950,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 2 261 400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4** Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 587 550,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

**§ 5** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 261 400,00 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu 2024 roku w kwocie 4 587 550,00 zł;

**§ 6** 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r,poz. 2556 z póź. zm.)

a) dochody w wysokości 4 000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z póź. zm.)

a) dochody w wysokości 2 396 218,00 zł

b) wydatki w wysokości 2 396 218,00 zł

**§ 7** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik nr 7

**§ 8** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., stanowi załącznik nr 8

**§ 9** Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 10** Rezerwa ogólna wynosi:134 173,00 zł

Rezerwa celowa wynosi:115 827,00 zł w tym na zarządzanie kryzysowe 115 827,00 zł

**§ 11.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;

2)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 261 400,00 zł;

3)pokrycie deficytu budżetu 2024 roku w kwocie 4 587 550,00 zł;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a)wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

b)wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

**§ 12** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2024 rok**

Projekt budżetu Gminy Kętrzyn został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 513 z póź. zm.) oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022 poz. 2267 z póź. zm.).

Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z przytoczonych przepisów, wysokości kwot subwencji, oraz dotacji a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Mając powyższe na uwadze przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Kętrzyn uwzględniono dane zawarte:

- w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r
- w piśmie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL-3113-2.2023 z dnia 24.10.2023 r.
- w założeniach GOPS do planu budżetu na 2024 rok
- w założeniach szkół podstawowych do planu budżetu na 2024 rok
- uchwał poszczególnych sołectw w sprawie funduszu sołectkiego na 2024 rok
- wniosków mieszkańców i radnych gminy Kętrzyn
- wniosków organizacji pozarządowych

Dochody:

Projekt budżetu obejmuje dochody uzyskane z:

- Gospodarka mieszkaniowa
  - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność (baza poborowa 2023 r.)
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze najmu lokali ustalono na podstawie danych za III kw. 2023 r. z uwzględnieniem występujących zaległości
  - odsetki wg wpływów za III kw. 2023 r.
  - wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na podstawie danych opartych na wartości szacunkowej
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

- podatku od nieruchomości - za bazę poborową przyjęto dane zgodne ze stawkami ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 – (M. P. z 2023 poz.774 ),
- podatku rolnego - za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.( M.P. z 2023 r., poz.1129)
- podatku leśnego - za bazę poborową przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130).
- podatku od środków transportowych za bazę poborową przyjęto dane zgodne ze stawkami ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku – (M.P. z 2023 poz.1032),
- podatku od spadków i darowizn - ustalono wg danych za III kw. 2023 r.
- podatku od czynności cywilno-prawnych - ustalono na podstawie danych za III kw. 2023 r.
- odsetki - wg szacunkowych danych za 2023 r.
- wpływy z opłaty skarbowej - ustalono wg danych za III kw. 2023 r.
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - wg. danych Ministra Finansów znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r
- Różne rozliczenia  
subwencja ogólna dla gminy na 2024 r. - wg pisma Ministra Finansów, , znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.
- różne rozliczenia finansowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wg prognozowanych wpłat w 2023 r.
- Ochrona zdrowia
- przewidywane wpływy z aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych za III kw. 2023
- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy
- wg pisma Wojewody Warmińsko - Mazurskiego FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023
- Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wg pisma KBW Delegatura w Olsztynie znak: DOL-3113-2.2023 z dnia 24.10.2023 r.
- Ponadto w odpowiednich działach zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W pozostałych działach zaplanowano dochody na podstawie wykonania za III kw. 2023 r.

## Wydatki

Projekt budżetu obejmuje następujące wydatki:

- wydatki organów władzy
- wydatki na zadania własne gminy
- wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- wydatki na inwestycje
- wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej
- wykaz zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024.

Projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 60.551.495,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 65.139.045,00 zł. Deficyt budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 4.587.550,00, zostanie pokryty z kredytów.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną, która wynosi: 134.173,00 zł tj. 0,21% wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 115.827,00 zł. tj. 0,5 % wydatków pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne. Zakłada się przychody z kredytów w kwocie 6.848.950,00 zł. Zaplanowano rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.261.400,00 zł.

Wydatki budżetowe ustalono biorąc pod uwagę kondycję finansową gminy oraz przewidywany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przy ustalaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost płacy minimalnej od stycznia 2024 roku. Zabezpieczono także środki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy, oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna - w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 995.000 zł. Dotacje są przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność. Zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 113.500 zł. W projekcie budżetu ujęto w całości wydatki na zadania własne bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. w kwocie 357.900,00 zł, w tym dla Powiatu kętrzyńskiego na zadania dotyczące dofinansowania dwóch linii autobusowych w kwocie 15.600,00 zł oraz na zadania inwestycyjne związane z drogami 280.000 zł. dla Związku Gmin Barcja w Kętrzynie na realizację inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz-etap I" kwota 58.300,00 zł, oraz dla miasta Kętrzyn w kwocie 4.000 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w spr. Warunków i sposobie organizowania nauki religii w szkołach publicznych). Ustalono dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022, poz. 2556 z póź. zm.) ; dochody w wysokości 4.000,00 zł, wydatki w wysokości 4.000,00 zł. Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023. poz .1469 z póź.zm.); dochody w wysokości 2.396.218,00 zł, wydatki w wysokości 2.396.218,00 zł.

W 2024 roku na wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 21.740.684,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.280.159,00 zł ,projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych 630.974,00 zł oraz na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 11.316,00 zł. W projekcie budżetu na 2024 rok ustalono dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 88.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 12.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Zaplanowano udzielenia upoważnienia wójtowi do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.261.400,00 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu 2024 roku w kwocie 4.587.550,00 zł.

Całość wydatków na 2024 rok planowano w sposób oszczędny mając na uwadze prognozowany poziom dochodów.

W Ó J T

*mgr inż. Paweł Bobrowski*



## DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 13 PF z dnia 14.11.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy 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	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
750			Administracja publiczna	506 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 290,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 290,00

**WÓJTA**

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 532 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 611 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 393,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	837 125,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 783,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 807,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 923 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 624 251,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 701 556,00

## URZĄD GMINY

11-000 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko-mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 000535534 tel. 87 751 21 74	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 012,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 272,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 225,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 765 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 720 422,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 991,00
758		Różne rozliczenia	15 828 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 421 292,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 421 292,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 334 641,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 334 641,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 952,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 952,00
801		Oświata i wychowanie	524 250,00

WÓJT

mgr inż./Paweł Bobrowski

## URZĄD GMINY

11-100 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
 woj. warmińsko - mazurskie  
 NIP 742-10-02-603, REGON 000535534  
 tel. 89 751 24 74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	518 250,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00
852			Pomoc społeczna	2 352 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 262,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 104 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 458,00
	85216		Zasiłki stałe	577 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

**URZĄD GMINY**

I-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 NIP 742-10-02-603, REGON 000535534  
 tel. 89 751 14 74

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 165,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	139 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 723,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	462 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 532,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			Rodzina	5 034 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 087,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 765 035,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**WÓJT**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 NIP 742-10-02-603, REGON 000535534  
 tel. 89 751 24 74

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 671,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 671,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 219,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 218,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 396 218,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 001,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>43 463 393,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 290,00

majątkowe

**WÓJT**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

600			Transport i łączność	6 074 871,00
<b>URZĄD GMINY</b> 11-400 Kętrzyn, pl. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko - mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 000535534 tel. 89 751 24 74			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 074 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 074 871,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	4 829 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 504 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	701 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 699,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00

**WÓJT**

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 NIP 742-10-02-603, REGON 000535534  
 tel. 89 751 24 74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 512 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 088 102,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>60 551 495,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 290,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*mgr inż. Paweł Bobrowski*



**WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 14 Pr z dnia 14.11.2023**

Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Wydatki i bezzacę				z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030	Robocizna i materiały tłży rolnicze	754 177,00	141 777,00	141 777,00	0,00	141 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00	0,00	
2650		Wpłaty grun na rzecz pb rolniczych w wysokości 2% uczynkowych wpływów z przełasku rolnego	70 877,00	70 877,00	70 877,00	0,00	70 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	454 900,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wycenę, ekspertyz, analizy i opinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	
6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	218 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wyprowadzenie i zainstalowanie w osiedle składowiska, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczenie wody	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 196 707,00	643 946,00	643 946,00	0,00	643 946,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 159,00	7 537 159,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i finansje	295 600,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drugi publicznie świadczone	295 600,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań budżetowych	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**W Ó J T**  
 Inż. inż. Paweł Dobrowski

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-92-663, REGON 00054554

tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17		18	19
					Wydatki jednostek budżetowych,	wspierania i składek od nich należących	wydatki świadczenia z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 891 107,00	643 948,00	643 948,00	0,00	643 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 159,00	7 257 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	181 348,00	181 348,00	181 348,00	0,00	181 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	412 600,00	412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 286,00	1 182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370			Wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Inwestycyjnego	6 074 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 871,00	6 074 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530				Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003				Turystyka	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	585 827,00	526 627,00	526 627,00	0,00	526 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005				Gospodarka gminami i nieruchomościami	437 827,00	378 627,00	378 627,00	0,00	378 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	96 227,00	96 227,00	96 227,00	0,00	96 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				Różne opłaty i składki (VAT)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530				Podatek od towarów i usług	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 206,00	59 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczeni na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Pracę zarobkową w przedsiębiorstwie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	12 368 237,00	7 220 155,00	6 402 482,00	5 065 982,00	1 316 500,00	66 327,00	432 056,00	317 290,00	0,00	0,00	0,00	5 168 082,00	5 168 082,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	83 228,00	83 228,00	0,00	83 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 728,00	66 728,00	0,00	66 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	11 655,00	0,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 356,00	401 356,00	0,00	401 356,00	0,00	0,00	396 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 796,00	396 796,00	0,00	396 796,00	0,00	0,00	396 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 713 653,00	6 545 571,00	6 124 654,00	4 986 254,00	1 138 400,00	68 327,00	35 300,00	317 290,00	0,00	0,00	0,00	5 168 082,00	5 168 082,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 327,00	68 327,00	0,00	68 327,00	0,00	68 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczeni społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 090,00	3 693 090,00	0,00	3 693 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	283 574,00	283 574,00	0,00	283 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 019,00	713 019,00	0,00	713 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WÓJT**  
*Inż. Paweł Bobrowski*

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

województwo mazowieckie

NIP 74210-07-603, REGON 140033534

tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plani	6	7	z tego:				z tego:						z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące										
					5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 858,00	100 858,00	100 858,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	500,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 974,00	110 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00													
		4260	Zakup energii	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00													
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00													
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00													
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	500,00													
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00													
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00													
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	338 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydania poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pości Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 504 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**W O J T**  
mgr inż. Paweł Bobrowski

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

prof. waminiński - urazunskie

NIP 742-10-02-60, REGON 00055534

tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację ich standardowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup odtworzonej akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075	4100	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłinki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 734 629,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 629,00	0,00	0,00	0,00
75411		Konrendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek, na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Odstąpienie strażce pozamie	1 609 129,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 129,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 430,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 699,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie najwyższe	105 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Bobrowski

**URZĄD GMINY**

11-400 Ketrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińskie - mazurskie

NIP 744-10-03-603, REGON 000535534

tel. 89 75 1 24 74

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Wydanki na zadania bieżące				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długów naliczanych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Różne ogólnie i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rozwój	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Oswiata i wychowanie	15 576 442,00	15 230 442,00	14 727 184,00	10 904 194,00	3 822 990,00	4 000,00	505 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	11 721 293,00	11 381 293,00	10 934 262,00	9 636 163,00	1 298 119,00	4 000,00	443 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
			Działania celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 011,00	443 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 141,00	1 121 141,00	1 121 141,00	1 121 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	78 850,00	78 850,00	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Szkoki na ubezpieczenia społeczne	1 497 643,00	1 497 643,00	1 497 643,00	1 497 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Szkoki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 332,00	209 332,00	209 332,00	209 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	354 100,00	354 100,00	354 100,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zarobkowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**W O J T**  
*Migriną Paweł Bobrowski*

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskim wst. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		444C	Odpiśy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	459 019,00	459 019,00	0,00	459 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470C	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 127 586,00	6 127 586,00	0,00	6 127 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 211,00	553 211,00	0,00	553 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 272,00	909 675,00	0,00	874 424,00	35 251,00	0,00	52 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 274,00	152 274,00	0,00	152 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 713,00	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Odpiśy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 453,00	650 453,00	0,00	650 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 964,00	49 964,00	0,00	49 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	647 500,00	647 500,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 286,00	59 286,00	0,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Skolarki szkolne i przedszkolne	944 089,00	944 439,00	0,00	393 607,00	546 822,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**W O J T**  
*mgr inż. Paweł Dobrowski*

Z tego:

2 tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 806,00	306 806,00	306 806,00	306 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	55 945,00	55 945,00	55 945,00	55 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup srodków żywności	516 250,00	516 250,00	516 250,00	0,00	516 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		3240	Porozumienia działalnosc	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniow	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		551	Opieka zdrowia	170 252,00	170 252,00	166 732,00	17 550,00	149 202,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomani	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholizm	68 000,00	68 000,00	68 000,00	14 550,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego prowadzonego przez pracodawcę	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Porozumienia działalnosc	70 252,00	70 252,00	66 732,00	0,00	66 732,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Paweł Bobrowski



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od statutowych zadań należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
	2360		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			66 376,00	66 376,00	0,00	0,00	66 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			6 988 948,00	6 988 948,00	4 185 795,00	2 810 323,00	1 855 470,00	0,00	2 808 155,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			63 262,00	63 262,00	63 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			63 262,00	63 262,00	63 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			1 195 458,00	1 195 458,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			1 193 458,00	1 193 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			602 165,00	602 165,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WÓJT**  
*Inż. Paweł Dobrowski*

**URZĄD GMINY**

11-400 Ketrzyn, ul. T. Kościuszki 2

WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE

NIP 742-10-02-601, REGON 000335334

tel. 89 751 24 74

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wysokość wkładu do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z budżetu o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrytych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																
			Świadczenia społeczne	575 165,00	575 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Centrum pomocy społecznej	2 319 423,00	2 084 423,00	2 082 423,00	1 655 723,00	206 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 455 723,00	1 455 723,00	1 455 723,00	1 455 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowa wynagrodzenie razne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Rezerwy opłaty i skłaski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 720,00	489 720,00	489 720,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJ**  
mgr inż. Paweł Bobrowski

**URZĄD GMINY**

11-400 Ketrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińsko - mazurskie

NIP 142-1002-603 REGON 00353534

tel. 89 751 24 74

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki ponoszone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	otobużę długi	Wydaki majątkowe	inwestycje: zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odprawy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	632 532,00	632 532,00	632 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	632 532,00	632 532,00	632 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiega działalność	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 508 467,00	5 508 467,00	5 508 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899 835,00	4 899 835,00	4 899 835,00	0,00	0,00	0,00	4 843 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	4 643 935,00	4 643 935,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

*mgr inż. Dawid Bobrowski*

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02-603 REGON 000555594

tel. 89 791 24 74

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	6	5	4	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki realizowane w ramach zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieuczniących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczona pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczona pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 671,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Narwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczane	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 671,00	84 671,00	0,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193,079,00	3 552 579,00	3 552 579,00	113 756,00	3 438 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 500,00	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	4300	Zakup usług pozostałych komunalnych	2 396 218,00	2 396 218,00	2 396 218,00	92 218,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 605,00	76 605,00	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00	13 736,00	13 736,00	13 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304 000,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	119 616,00	108 110,00	108 110,00	0,00	108 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 110,00	61 110,00	61 110,00	0,00	61 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy papieru, fonotek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 547 591,00	35 001,00	35 001,00	21 536,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 250,00	362 750,00	362 750,00	0,00	362 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 750,00	95 750,00	95 750,00	0,00	95 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WÓJ**  
*mgr inż. Paweł Bobrowski*

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02-603, REGON 000535334

tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieśliengo wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenie	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenie	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliengo wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 380,00	1 065 966,00	70 566,00	0,00	70 566,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 414,00	3 454 414,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 930,00	887 566,00	27 566,00	0,00	27 566,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 414,00	2 404 414,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżeta dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 066,00	26 066,00	0,00	0,00	26 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 414,00	934 414,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżeta dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	34 504,00	34 504,00	0,00	0,00	34 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	23 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Robowski

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
 woj. warmińsko - mazurskie  
 NIP 742-10-02-603, REGON 00033334  
 tel. 89 731 24 74

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wydatków z tytułu realizacji ich sfinansowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5														
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82895	4210	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>65 139 045,00</b>	<b>43 398 361,00</b>	<b>32 383 740,00</b>	<b>18 733 034,00</b>	<b>13 450 766,00</b>	<b>1 195 427,00</b>	<b>8 200 504,00</b>	<b>3 117 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>21 740 684,00</b>	<b>21 740 684,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku																
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan 2024	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2024					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024	kredyty i pożyczki	środki wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki pochodzące z RFPolski Laci:Program Inwestycji Strategicznych	rok budżetowy 2024	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z RFPolski Laci:Program Inwestycji Strategicznych	środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		Środki z PFON
010				Rolnictwo i leśnictwo	612 400,00					612 400,00						
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	433 400,00					433 400,00						
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 400,00					403 400,00						
			903043W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnатово dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89	27 000,00					27 000,00						UG Kętrzyn
			903045W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N. Rozanka dz.Nr 154/51, 154/52, 154/53, 154/53, 154/54, 154/55-57, 154/31-32, 154/61, 154/65	90 000,00					90 000,00						UG Kętrzyn
			903046W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Biedaszkі Małe dz.Nr 131, 123/1	60 000,00					60 000,00						UG Kętrzyn
			903047W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady dz.Nr 8	150 000,00					150 000,00						UG Kętrzyn
			903048W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Małowski do dz. Nr 3, 2	9 000,00					9 000,00						UG Kętrzyn
			903049W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnатово dz.Nr.46.58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	36 000,00					36 000,00						UG Kętrzyn
			903050W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Trze Lipy dz.nr 25/6, 27/1	12 300,00					12 300,00						UG Kętrzyn
			903051W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej dz.Nr 11/1, 11/2 obręb Nowa WiesMała, Nr 77/1, 90/5 obręb Nowa Wies Kętrzyńska	19 100,00					19 100,00						UG Kętrzyn
		6000W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00					30 000,00						
			902026W	2023 Zakup pomp do hydroforów	30 000,00					30 000,00						UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	179 000,00					179 000,00						
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00					149 000,00						
			903044W	2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnатово dz.nr 47/3, 47/10, 88, 89	41 000,00					41 000,00						UG Kętrzyn
			903052W	2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnатово dz. Nr.46.58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	88 000,00					88 000,00						UG Kętrzyn
			903054W	2024 System odbierający odpiekę z polickich osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Karłowic	20 000,00					20 000,00						UG Kętrzyn
		6000W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00					30 000,00						
			902027W	2023 Zakup pomp do pompowni ścieków	30 000,00					30 000,00						UG Kętrzyn
600				Transport i łączność	7 257 159,00					7 257 159,00			6 074 871,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	7 257 159,00					7 257 159,00			6 074 871,00	0,00		
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 288,00					1 182 288,00				0,00		

**W Ó J T**



902010W	2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi dz. Nr 76.84.100 w msc. Wilkowo	30 000,00				30 000,00					UG Kętrzyn
902023W	2023. Przebudowa mostu na rzecze Guber w ciągu drogi dz. Nr. 252 obręb Głobin i dz. Nr. 96 obręb Kwidzina	33 000,00				33 000,00					UG Kętrzyn
902028W	2023 Przebudowa mostu na rzecze Mławka w ciągu drogi gminnej N1 126013N (Dokumentacja)	23 000,00				23 000,00					UG Kętrzyn
902032W	2023 Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.2203.68.1.68.2 obręb Prezowo	15 000,00				15 000,00					UG Kętrzyn
902033W	2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	12 000,00				12 000,00					UG Kętrzyn
902034W	2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Białe	12 000,00				12 000,00					UG Kętrzyn
902035W	2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	12 000,00				12 000,00					UG Kętrzyn
902052S	2023 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc. Mazany dz. nr 105.571.18.193	20 000,00				20 000,00					UG Kętrzyn
902056W	2024 Dokumentacja na remont drogi wraz z naprawą kanalizacji deszczowej na dz. nr 67 w msc. Węglaski	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
902083W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Rzeczka dz. Nr. 52/1	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
902084W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Ranka dz. Nr. 195	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
902086W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Maribany Nr. 3.64.162/5	16 000,00				16 000,00					UG Kętrzyn
903001S	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Bieduszach Małych	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903001W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Bieduszach Małych	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903002S	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo-Smokowa Stare	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903002W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo-Smokowa Stare	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903003S	2024 Budowa chodnika w msc. Trzy Lipy	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903003W	2024 Budowa chodnika w msc. Trzy Lipy	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903004S	2024 Budowa chodnika w msc. Smokowo	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903004W	2024 Budowa chodnika w msc. Smokowo	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903009S	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903009W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00					UG Kętrzyn
903010S	2024 Budowa przejścia dla pieszych w msc. Czerniki	6 615,00				6 615,00					UG Kętrzyn
903010W	2024 Budowa przejścia dla pieszych w msc. Czerniki	6 615,00				6 615,00					UG Kętrzyn
903012S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Głuchyn	8 500,00				8 500,00					UG Kętrzyn
903012W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Głuchyn	8 500,00				8 500,00					UG Kętrzyn
903013S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Kaskaliny	4 500,00				4 500,00					UG Kętrzyn
903013W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Kaskaliny	4 500,00				4 500,00					UG Kętrzyn
903014S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Gnatowo	8 000,00				8 000,00					UG Kętrzyn
903014W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Gnatowo	8 000,00				8 000,00					UG Kętrzyn
903015S	2024 Przebudowa drogi gminnej w msc. Białe	5 794,00				5 794,00					UG Kętrzyn
903015W	2024 Przebudowa drogi gminnej w msc. Białe	5 794,00				5 794,00					UG Kętrzyn

**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kosciuszki 2

woj. warmińsko - mazurskie

NIP.742.10.02.603, REGON.000355534

tel. 89 751 247666

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Wojta

nr 13 PF z dnia 14.11.2023

	2024	Utworzenie drogi gminnej w msc Koczarki (polbruk)	22 790,00	22 790,00	22 790,00		UG Kętrzyn
	903016W	2024 Utworzenie drogi gminnej w msc Koczarki (polbruk)	22 790,00	22 790,00	22 790,00		UG Kętrzyn
	903017S	2024 Poprawa nawierzchni drogi Langanki-Nakomiady	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn
	903017W	2024 Poprawa nawierzchni drogi Langanki-Nakomiady	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn
	903021S	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Malawki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		UG Kętrzyn
	903021W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Malawki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		UG Kętrzyn
	903022S	2024 Chodnik w msc Nakomiady	39 665,00	39 665,00	39 665,00		UG Kętrzyn
	903023S	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn
	903023W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn
	903025S	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wies Kętrzyńska	15 000,00	15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn
	903025W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wies Kętrzyńska	15 000,00	15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn
	903027S	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedźżina	10 566,00	10 566,00	10 566,00		UG Kętrzyn
	903027W	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedźżina	10 566,00	10 566,00	10 566,00		UG Kętrzyn
	903028S	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Pręgowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn
	903028W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Pręgowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn
	903031S	2024 Przebudowa drogi w msc Wajszyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00		UG Kętrzyn
	903031W	2024 Przebudowa drogi w msc Wajszyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00		UG Kętrzyn
	903033S	2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn
	903033W	2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn
	903038S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Woplawki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		UG Kętrzyn
	903038W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Woplawki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		UG Kętrzyn
	903040S	2024 Dokumentacja przejścia dla pieszych w msc Stara Różanka	3 000,00	3 000,00	3 000,00		UG Kętrzyn
	903040W	2024 Dokumentacja przejścia dla pieszych w msc Stara Różanka	3 000,00	3 000,00	3 000,00		UG Kętrzyn
	903041F	2024 Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Starekowo-Grabno)	517 093,00	517 093,00	517 093,00		UG Kętrzyn
	903042F	2024 Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wies Kętrzyńska	9 000,00	9 000,00	9 000,00		UG Kętrzyn
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Krajowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 074 871,00	6 074 871,00	6 074 871,00		
	903041F	2024 Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Starekowo-Grabno)	5 655 871,00	5 655 871,00	5 655 871,00		UG Kętrzyn
	903042F	2024 Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wies Kętrzyńska	421 000,00	421 000,00	421 000,00		UG Kętrzyn
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00	59 200,00	59 200,00		
	70005		59 200,00	59 200,00	59 200,00		

**W O J T**

*Inż. inż. Paweł Dobrowski*

## URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

wgj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02-603 REGON 000535534

tel. 886-561 2 4 7 4

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Wójta  
nr 13 PF z dnia 14.11.2023

750				59 200,00				59 200,00												
	903009S	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2024 Doposażenie placu zabaw w msc. Balowo	12 000,00				12 000,00												
	903016S	2024 Wiana rekreacyjna w msc. Władysław		13 200,00				13 200,00												
	903037S	2024 Doposażenie placu zabaw w msc. Władysław		24 000,00				24 000,00												
	903039S	2024 Doposażenie energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej w msc. Władysław		10 000,00				10 000,00												
	75023	Administracja publiczna		5 168 082,00	4 443 082,00	330 050,00	0,00	4 113 032,00	8 500,00	391 500,00	325 000,00									
	6050W	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)		5 168 082,00	4 443 082,00	330 050,00		4 113 032,00	8 500,00	391 500,00	325 000,00									
	6067W	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 550,00	330 050,00	330 050,00			8 500,00											
	6370W	2023 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przystanku wokół niego		330 050,00	330 050,00	330 050,00			0,00											
		2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn		8 500,00					8 500,00											
	75412	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00	325 000,00	325 000,00			325 000,00											
	754	2024 "Cyberbezpieczny samorząd"		325 000,00	325 000,00	325 000,00			325 000,00											
	6050W	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 504 552,00	4 113 032,00			4 113 032,00	391 500,00	391 500,00										
	6050W	2023 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przystanku wokół niego		4 113 032,00	4 113 032,00			4 113 032,00	0,00											
	75412	2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn		391 500,00					391 500,00	0,00										
	6050W	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 625 629,00	1 392 932,00	691 233,00		701 699,00	185 915,00	0,00										
		Ochronnicze strażne pożarne		1 515 129,00	1 392 932,00	691 233,00	0,00	701 699,00	122 197,00	0,00										
	6050W	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		615 430,00	691 233,00	691 233,00			122 197,00											
	902006F	2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazowa w Wilkowie		591 233,00	591 233,00	591 233,00														
	903035S	2024 Wyposażenie remizy OSP Wilkowo		22 197,00					22 197,00											
	6370W	2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazowa w Wilkowie		100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00											
	904007W	Umodernizacja budynku OSP w Karłowicze oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie		100 000,00					100 000,00											
	6370W	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację		701 699,00					0,00											
	902006F	2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazowa w Wilkowie		701 699,00					0,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe		100 500,00					53 718,00	46 782,00										
	6060W	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 500,00					53 718,00	46 782,00										
	903055W	2024 Agregat prądowoczo z automatyką samoczynnego załączenia rezerwowego		100 500,00					53 718,00	46 782,00										
	75495	Pozostała działalność		10 000,00					10 000,00											

W O J T



**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
 woj. warmińsko - mazurskie  
 NIP 742.10.02-603, REGON 090535534  
 tel. 89 751 24 74

Załącznik nr 3  
 do Zarządzenia Wójta  
 nr 13 PF z dnia 14.11.2023

921	6050W	903034S	2023 Lampy doswietlające w msc Wilkowo	11 000,00	2 404 414,00	2 404 414,00	934 414,00	934 414,00	1 470 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Ketrava
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 414,00	2 404 414,00	934 414,00	934 414,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 404 414,00	2 404 414,00	934 414,00	934 414,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 414,00	934 414,00	934 414,00	934 414,00		0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ketrava	
		902029F	2023 Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mazany	934 414,00	934 414,00	934 414,00	934 414,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lańd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		902029F	2023 Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mazany	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Ketrava	
			<b>Ogółem</b>	<b>17 829 884,00</b>	<b>8 240 428,00</b>	<b>8 240 428,00</b>	<b>1 955 697,00</b>	<b>6 284 731,00</b>	<b>9 542 674,00</b>	<b>2 631 303,00</b>	<b>6 466 371,00</b>	<b>46 782,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

**W Ó J T**  
*Inżynier Paweł Bobrowski*

## Wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje 2024			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					rok budżetowy 2024	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFiL		
1	2	3	4	5	6	14	8	9	10
60016			Drogi publiczne gminne	6 600 964,00	6 600 964,00	526 093,00	6 074 871,00		
6050	903041F		Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Smokowo-Garbno)	517 093,00	517 093,00	517 093,0000		UG Kętrzyn	
6050	903042F		Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska	9 000,00	9 000,00	9 000,0000		UG Kętrzyn	
6370	903041F		Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Smokowo-Garbno)	5 653 871,00	5 653 871,00		5 653 871,00	UG Kętrzyn	
6370	903042F		Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska	421 000,00	421 000,00		421 000,00	UG Kętrzyn	
75023			Urzędy Gmin	4 843 082,00	4 843 082,00	338 550,00	4 504 532,00		
6050	902036F		Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie(urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół.	330 050,00	330 050,00	330 050,00		UG Kętrzyn	
6050	902037F		Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	8 500,00	8 500,00			UG Kętrzyn	
6370	902036F		Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie(urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	4 113 032,00	4 113 032,00		4 113 032,00	UG Kętrzyn	
6370	902037F		Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	391 500,00	391 500,00		391 500,00	UG Kętrzyn	
75412			Ochotnicze straże pożarne	711 699,00	711 699,00	10 000,00	701 699,00		
6050	902006F		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn	
6370	902006F		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	701 699,00	701 699,00		701 699,00	UG Kętrzyn	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 414,00	2 124 414,00	654 414,00	1 470 000,00		
6050	902029F		Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja	654 414,00	654 414,00	654 414,00		UG Kętrzyn	
6370	902029F		Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja	1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	UG Kętrzyn	
			Ogółem	14 280 159,00	14 280 159,00	1 529 057,00	12 751 102,00		

WÓJTA

mgr inż. Paweł Bobrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2023 r.				z tego:		Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z pozostałych	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałych	z tego, z pożyczek i kredytów	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z pozostałych	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027												
1.1	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd		75023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	Razem wydatki: sprzęt informatyczny			325 000,00									
	2024			325 000,00	0,00				0,00		325 000,00		325 000,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			317 290,00	11 316,00	0,00	0,00	11 316,00	0,00	11 316,00	305 974,00	0,00	305 974,00
	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027												
2.1	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd		75023	317 290,00	11 316,00	0,00	0,00	11 316,00	0,00	11 316,00	305 974,00	0,00	305 974,00
	Razem wydatki: obsługa projektu, szkolenie pracowników			317 290,00	11 316,00			11 316,00		11 316,00	305 974,00		305 974,00
	2024			317 290,00	11 316,00			11 316,00		11 316,00	305 974,00		305 974,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>642 290,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>630 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 974,00</b>

**WÓJTA**  
*mgr inż. Paweł Dobkowski*

**Wydatki i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**  
**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Nr 13 PF z dnia 14.11.2023**

wzrost

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:					Z tego:		W tym:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty za realizację zadań, w szczególności na wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na czynności finansowe z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	83 228,00	83 228,00	0,00	83 228,00	83 228,00	83 228,00	79 728,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	83 228,00	83 228,00	0,00	83 228,00	83 228,00	83 228,00	79 728,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 228,00	83 228,00	0,00	83 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 728,00	66 728,00	66 728,00	66 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Ochrona zdrowia	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	7 388,00	7 388,00	7 388,00	4 388,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	4 650 167,00	4 850 167,00	0,00	4 850 167,00	4 850 167,00	4 850 167,00	4 850 167,00	103 471,00	102 761,00	0,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJTA**  
*monimz Darczal R...*



z tego:

Dział / Rozdział / Sk / Grupa	Nazwa	5	6	7	8	9	z tego:				14	15	16	z tego:		18	
							10	11	12	13				17	18		
85502	Świadczenia różnego rodzaju: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 035,00	4 765 035,00	0,00	4 765 035,00	4 765 035,00	121 100,00	103 100,00	18 000,00	0,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 765 035,00	4 765 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 643 935,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	461,00	461,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 671,00	84 671,00	0,00	84 671,00	84 671,00	84 671,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 671,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	84 671,00	84 671,00	84 671,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>4 943 135,00</b>	<b>4 943 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 135,00</b>	<b>4 943 135,00</b>	<b>296 209,00</b>	<b>184 555,00</b>	<b>111 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Paweł Bobrowski*

## URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2  
 woj. warmińsko - mazurskie  
 NIP 742-10-02-603, REGON 000535534  
 tel. 8

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Wójta

Nr 13 PF z dnia 14.11.2023

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2023r.*	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		65 951 564,76	60 551 495,00
2.	Planowane wydatki		72 763 168,76	65 139 045,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-6 811 604,00	-4 587 550,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 811 604,00</b>	<b>4 587 550,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 073 004,00</b>	<b>6 848 950,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 718 800,00	6 848 950,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	257 170,00	0,00
10.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	4 097 034,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 261 400,00</b>	<b>2 261 400,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 261 400,00	2 261 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x	x
5.	Lokaty	§ 994	x	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x	x

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,  
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
 w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	X	860 000,00	X	X
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	X	135 000,00	X	X
<b>Razem</b>					<b>X</b>	<b>995 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
	851	85195	2360	Ochrona zdrowia- Promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja zimowych kąpiele	X		X	3 500,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	X		X	90 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	X		X	20 000,00
<b>Razem dział 926</b>					<b>X</b>	<b>995 000,00</b>		<b>113 500,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>995 000,00</b>		<b>113 500,00</b>

**W Ó J T**  
*mgr inż. Paweł Bobrowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710		15 600,00	15 600,00					
600	60014	6300		280 000,00						280 000,00
630	63003	6300		58 300,00						58 300,00
801	80101	2310		4 000,00	4 000,00					
<b>Ogółem</b>				<b>357 900,00</b>	<b>19 600,00</b>					<b>338 300,00</b>

**W Ó J T**

*Inżyn. Paweł Bobrowski*

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.**

Sołectwo Biedaszki	66 905,00
Sołectwo Czerniki	32 115,00
Sołectwo Filipówka	19 804,00
Sołectwo Gałwuny	30 308,00
Sołectwo Gnatowo	26 294,00
Sołectwo Jeżewo	22 949,00
Sołectwo Koczarki	30 310,00
Sołectwo Kruszewiec	66 905,00
Sołectwo Langanki	21 142,00
Sołectwo Linkowo	30 509,00
Sołectwo Mażany	39 274,00
Sołectwo Muławki	25 893,00
Sołectwo Nakomiady	46 165,00
Sołectwo Nowa Różanka	35 059,00
Sołectwo Nowa Wieś	39 541,00
Sołectwo Pożarki	37 066,00
Sołectwo Pręgowo	21 611,00
Sołectwo Salpik	27 164,00
Sołectwo Stara Różanka	26 361,00
Sołectwo Wajsznory	22 213,00
Sołectwo Wilkowo	55 197,00
Sołectwo Sławkowo	34 122,00
Sołectwo Wopławki	50 447,00
<b>RAZEM:</b>	<b>807 354,00</b>

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Dobrowski*