

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
 ZA 2019 ROK  
 - CZĘŚĆ OPISOWA -**

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	99.130.989,58 zł
Wykonanie	87.499.826,21 zł
% wykonania	88,27 %

**DZIAŁ 010  
 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	701,69 zł
% WYKONANIA	70,17 %

<b>ROZDZIAŁ 01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	701,69 zł
% WYKONANIA	70,17 %

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.

**DZIAŁ 500  
 HANDEL**

PLAN	364.724,00 zł
WYKONANIE	337.091,02 zł
% WYKONANIA	92,42 %

<b>ROZDZIAŁ 50095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>
PLAN	364.724,00 zł
WYKONANIE	337.091,02 zł
% WYKONANIA	92,42 %

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie”.

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>PLAN</b>	<b>4.446.540,58 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.802.512,91 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>85,52 %</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>
<b>PLAN</b>	<b>943.108,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>924.285,11 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,00 %</b>
Wydatek związany z utrzymaniem i obsługą transportu miejskiego.	

<b>ROZDZIAŁ 60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>
<b>PLAN</b>	<b>70.001,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>70.001,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>
Wydatki związane z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.	

<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>39.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>21.772,80 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>55,83 %</b>
Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane ze środków z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.394.431,58 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.786.454,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>82,09 %</b>

Wydatki obejmują :

- zakup i montaż znaków drogowych, oznakowanie poziome ulic – 24.856,78 zł,
- remonty częściowe ulic, wyrównanie nawierzchni dróg – 71.731,86 zł,
- naprawa skarpy i ciągu prowadzącego od ul. Diehla do ul. Parkowej – 25.937,11 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 5.289 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 10.093,50 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 2.012,50 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych – 449.665,30 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście – 13.063,68 zł,
- sprzątnięcie jezdni i chodników, utrzymanie zieleni w pasie dróg gminnych – 180.737,58 zł,
- budowa sięgacza ulicy Górnej – 1.363.201,76 zł,
- remont nawierzchni parkingu i chodników przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – 120.994,07 zł,
- remont ulicy Rynkowej – 308.372,05 zł (w tym koszt dokumentacji projektowej 18.600 zł),

- budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi – 70.999,29 zł,
- budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony – 109.499,52 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie – 15.000 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie – 15.000 zł.

**DZIAŁ 630  
TURYSTYKA**

<b>PLAN</b>	<b>106.640,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>101.456,33 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>95,14%</b>

<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>100.640,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>100.456,33 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,82 %</b>

Zrealizowane wydatki stanowią udzieloną pomoc finansową dla Związku Gmin „BARCJA” na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż – Parcz w kwocie 50.640 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogrodu Zapachów” w kwocie 49.816,33 zł.

<b>ROZDZIAŁ 63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>6.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>16,67 %</b>

Wydatki dotyczą udzielonych dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział im. Wojciecha Kętrzyńskiego na zadanie: Wiosenny Rajd Rowerowo-Pieszy oraz Konkurs Historyczno-Geograficzno-Krajoznawczy w kwocie 500 zł oraz na zadanie: Wielopokoleniowy rajd rowerowo – pieszy oraz konkurs geograficzno – historyczny w kwocie 500 zł.

**DZIAŁ 700  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN</b>	<b>3.486.634,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.724.261,33 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>78,13 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>513.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>417.426,67 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>81,37 %</b>

Wydatki obejmują :	
✓	przygotowanie nieruchomości do zbycia 48.746,54 zł,
✓	podatek od towarów i usług (VAT) – 368.480,13 zł,
✓	opłaty sądowe - 200 zł.
<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.973.634,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.306.834,66 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>77,58 %</b>

Wydatki obejmują :

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 657.452,64 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 204.029,72 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 49.962,01 zł,
- przestawianie pieców – kwota 66.998,09 zł,
- remonty lokali komunalnych – 140.547,27 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęły stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 656.409,76 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna) – 247.046,79 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 135.376,21 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 2.141,71 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 5.354 zł,
- podatek od towarów i usług – 17.960,14 zł,
- koszty zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 122.789,66 zł,
- koszty postępowań sądowych - 766,66 zł.

**DZIAŁ 710  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>PLAN</b>	<b>365.770,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>332.467,69 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>90,90 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.237,55 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>42,38 %</b>

Wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w części dotyczącej opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi.

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>CMENTARZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>355.770,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>328.230,14 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>92,26 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – 268.258,04 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu – 13.771,99 zł,
- koszty energii elektrycznej na potrzeby cmentarza – 5.195,19 zł,
- podatek leśny – 8 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 25.996,92 zł,
- utwardzenie nawierzchni na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 6.000 zł,
- czyszczenie i konserwacja Pomnika Nieznanego Żołnierza na cmentarzu komunalnym – 1.000 zł,
- utrzymanie cmentarza i grobów z I Wojny Światowej – 8.000 zł – wydatki sfinansowane dotacją celową.

**DZIAŁ 750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN</b>	<b>8.360.101,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>7.891.021,83 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>94,39 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>RADY GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>433.130,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>397.640,57 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>91,81 %</b>

Wydatki obejmują :

- ✓ pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie – 328.732,31 zł w tym diety 309.004,67 zł,
- ✓ zakup sprzętu i systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie w kwocie 58.379,37 zł,
- ✓ zakup monitora interaktywnego do sali sesyjnej – 10.528,89 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>
<b>PLAN</b>	<b>7.232.368,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>6.819.099,94 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>94,29 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza, z czego kwota :

- ✓ 5.381.781,19 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,
- ✓ 72.701,84 zł – koszt wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia),
- ✓ 186.557,66 zł stanowi koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- ✓ 20.085,39 zł koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, konserwacji zegara i platformy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu,
- ✓ 44.582,52 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- ✓ 4.765,00 zł badania lekarskie pracowników,
- ✓ 26.116,63 zł podróże służbowe krajowe pracowników,
- ✓ 2.358,17 zł podróże służbowe zagraniczne pracowników,
- ✓ 50.278,62 zł usługi telekomunikacyjne,

- ✓ 41.462,61 zł koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, ubezpieczenia, opłaty sądowe, indywidualna interpretacja podatku VAT oraz pozostałe opłaty związane z wykonywaniem zadań gminnych przez Urząd,
- ✓ 119.260,25 zł – materiały i wyposażenie,
- ✓ 615.682,84 zł – pozostałe usługi,
- ✓ 16.856,62 zł szkolenia pracowników,
- ✓ 4.449,23 zł art. spożywcze,
- ✓ 108.030,00 zł – odpis na ZFŚS,
- ✓ 7.168,39 zł podatek VAT,
- ✓ 104.000,01 zł na zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych,
- ✓ 12.962,97 zł na zakup i instalację monitoringu wizyjnego do Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PROMOCJA JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>166.370,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>160.010,44 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>96,18 %</b>

Wydatki w kwocie 159.010,44 zł związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, ..... ) oraz pomoc finansowa dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. : „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – legendarny zakątek Warmii i Mazur”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w wysokości 1.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>451.323,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>438.339,46 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>97,12 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 386.641,31 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.707,07 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.369,70 zł,
- materiały i wyposażenie – 31.675,99 zł,
- szkolenia pracowników – 1.381,00 zł,
- usługi – 8.464,39 zł,
- badania lekarskie pracowników – 100 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>76.910,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>75.931,42 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,73 %</b>

Wydatki dotyczą składek do :

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.327 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.496 zł,
- Związku Gmin „BARCJA” – 41.217 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 18.724,30 zł,
- Związek Miast Polskich – 5.167,12 zł.

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>PLAN</b>	<b>695.500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>617.772,92 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>88,82 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>

W planie wydatków środki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta - 8.000 zł, koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych - 2.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>
<b>PLAN</b>	<b>604.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>560.132,33 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>92,74 %</b>

Wydatki stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego :

- ✓ kwota 441.531,61 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich,
- ✓ kwota 9.974,00 zł odpisy na ZFŚS,
- ✓ kwota 3.232,10 zł usługi telekomunikacyjne.

Ponadto kwota 100.463,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem Straży Miejskiej w dwa skutery elektryczne za kwotę 24.463,00 zł oraz samochód za kwotę 76.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75421</b>	<b>ZARZĄDANIE KRYZYSOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>168,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>16,80%</b>

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

<b>ROZDZIAŁ 75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>80.500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>57.472,59 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>71,39 %</b>

Wydatki poniesione na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości” – kwota 34.972,59 zł,
- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie – kwota 22.500 zł.

**DZIAŁ 757  
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>PLAN</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>779.692,50 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>77,97 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>840.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>779.692,50 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>92,82 %</b>

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2018r.  
– szczegóły w załączniku nr 12.

<b>ROZDZIAŁ 75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>160.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>

Plan wydatków obejmował niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.

**DZIAŁ 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN</b>	<b>348.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>

<b>ROZDZIAŁ 75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>348.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>

W budżecie niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 315.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 33.000 zł.

**DZIAŁ 801  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN</b>	<b>40.227.179,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>36.859.274,74 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>91,63 %</b>



<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>21.388.665,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>19.730.746,70 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>92,25 %</b>

Zrealizowane wydatki stanowią koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie, z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.112.268,58 zł na plan 6.228.966 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.372.258,70 zł na plan 5.440.617 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.207.346,50 zł na plan 2.247.904 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.982.467,39 zł na plan 2.014.860 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.015.140,46 zł na plan 5.129.657 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.553.986,63 zł na plan 4.656.878 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 2.734.240,53 zł na plan 3.087.157 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.160.728,45 zł na plan 2.511.430 zł.

<b>PODSUMOWANIE WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan na 2019</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	14 623 785,00	14 069 441,17	96,21%	87,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300,00	33 919,13	93,44%	0,21%
Wydatki na statutową działalność	2 033 599,00	1 965 635,77	96,66%	12,23%
<b>Razem :</b>	<b>16 693 684,00</b>	<b>16 068 996,07</b>	<b>96,26%</b>	<b>100,00%</b>

oraz :

- wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie **743.311,38 zł**,
- kontynuację projektu pn. „Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” – **2.761.439,25 zł** na plan 3.446.466 zł,
- remontem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie wraz zakupem wyposażenia do sali gimnastycznej – **157.000 zł**, z czego wyposażenie na kwotę 29.500 zł (zadanie częściowo sfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 49.300 zł).

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>815.031,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>759.762,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>93,22 %</b>

Zrealizowane wydatki w kwocie 536.362,00 zł na plan 587.007,00 zł dotyczą utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 , z czego :

Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania	Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	467.307,00	466.663,49	99,86%	87,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,22%
Wydatki na statutową działalność	118.500,00	68.498,51	57,80%	12,77%
<b>Razem :</b>	<b>587.007,00</b>	<b>536.362,00</b>	<b>91,37%</b>	<b>100,00%</b>

**Kwota 223.400,62 zł** (plan 228.024 zł) dotyczy wydatków na projekt pn. "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
<b>PLAN</b>	<b>12.049.937,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>10.521.072,73 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>87,31 %</b>

Wykonane wydatki dotyczą :

- 1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego :
  - ✓ Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 834.715,99 zł na plan 902.862 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 710.671,09 zł na plan 776.748 zł,
  - ✓ Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 665.184,44 zł na plan 708.861 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 449.559,31 zł na plan 469.431 zł,

Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania	Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	1.286.679,00	1.160.230,40	90,17%	77,35%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.430,57	84,31%	0,56%
Wydatki na statutową działalność	395.619,00	331.239,46	83,73%	22,09%
<b>Razem :</b>	<b>1.692.298,00</b>	<b>1.499.900,43</b>	<b>88,63%</b>	<b>100,00%</b>

- 2) wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych – 6.103.098,71 zł, z czego :

- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.258.946,12 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.196.498,37 zł,
- Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 2.224.913,85 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 410.238,80 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 541.217,35 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 471.284,22 zł.

- 3) kontynuacji realizacji trzech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 tj. :

- ✓ **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"** – kwota wydatkowana 732.032,37 zł na plan 1.401.633,00 zł,
  - ✓ **"Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL"** – kwota wydatkowana 768.968,70 zł na plan 774.400,00 zł,
  - ✓ **"Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"** – kwota wydatkowana 1.329.379,49 zł na plan 1.958.791,00 zł.
- 4) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko" – kwota 87.693,03 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	
<b>PLAN</b>		<b>9.934,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>8.178,10 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>82,32 %</b>

Wydatki stanowi dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych.

<b>ROZDZIAŁ 80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>322.960,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>307.380,26 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>95,18 %</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą :

1. dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:
  - koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 – 41.352,57 zł,
  - koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 97.067,69 zł, w tym koszt wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 55.568,93 zł, zakup paliwa 9.807,53 zł, zakup części do samochodu 489,25 zł, zakup opon do samochodu 570 zł, naprawa samochodu 1.613,97 zł.
2. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” – kwota 168.960 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	
<b>PLAN</b>		<b>148.050,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>120.984,08 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>81,72 %</b>

Koszty dokształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 27.471,84 zł na plan 41.429 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddziałem przedszkolnym – 18.485,40 zł na plan 18.504 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 38.169,62 zł na plan 38.230 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 26.147,82 zł na plan 38.853 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 5.070,20 zł na plan 5.370 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 5.639,20 zł na plan 5.664 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1.113.929,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1.041.368,77 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>93,49 %</b>

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 217.245 zł na plan 240.450 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.095 zł na plan 234.300 zł,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 95.073,96 zł na plan 95.605 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.768,96 zł na plan 91.300 zł,
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 286.625,85 zł na plan 298.280 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.245,85 zł na plan 290.900 zł,
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 51.185,92 zł na plan 70.630 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.955,92 zł na plan 69.400 zł,
- 5) w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 190.827,19 zł na plan 207.176 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.751,19 zł na plan 202.100 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 200.410,85 zł na plan 201.788 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.722,85 zł na plan 195.100,00 zł

Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	1.083.100,00	1.010.539,77	93,30%
Odpis na ZFŚS	30.829,00	30.829,00	100,00%
<b>Razem :</b>	<b>1.113.929,00</b>	<b>1.041.368,77</b>	<b>93,49%</b>

ROZDZIAŁ 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
<b>PLAN</b>	<b>285.650,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>285.640,04 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą :

1. realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 i stanowią koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich, z czego :
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 156.058 zł,
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 107.925 zł,
  - ✓ w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 20.254 zł,
2. oraz dotację celową dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" na realizację zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 w kwocie 1.403,04 zł.

ROZDZIAŁ 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
----------------	---

<b>PLAN</b>	<b>3.789.715,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.789.715,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80150 i stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich, z czego :

- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 362.383 zł,
- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 193.640 zł,
- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 318.122 zł,
- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 2.915.570 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>303.308,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>294.426,44 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>97,07 %</b>

Wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 234.208 zł, z czego :
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 102.058 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 24.928 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 44.932 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 28.619 zł,
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 33.671 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli - 42.354 zł, z czego :
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 12.429 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie wraz z Oddziałem przedszkolnym – 5.000 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 11.469 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 11.656 zł,
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 450 zł,
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 1.350 zł,
- 3) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 4.385,62 zł,
- 4) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 3.033 zł,
- 5) koszty organu prowadzącego związane z oświatą – 10.445,82 zł.

**DZIAŁ 851  
OCHRONA ZDROWIA**

<b>PLAN</b>	<b>850.149,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>749.218,47 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>88,13 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Zrealizowany wydatek dotyczy udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

<b>ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>
<b>PLAN</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>
<p>Wydatki poniesione na dotacje celowe na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych zrealizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert tj. dla :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA”, zadanie: Kętrzyński Klub Planszówkowy – kwota 3.000 zł,</li> <li>2. Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Czas wolny z bilardem – kwota 3.500 zł,</li> <li>3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie: „Koszykarskie ABC – zajęcia z koszykówki dla chłopców” – kwota 2.500 zł,</li> <li>4. Miejskiego Klubu Szachowego „HETMAN – PIONIER”, zadanie: Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży – kwota 1.000 zł.</li> </ol>	
<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>
<b>PLAN</b>	<b>667.949,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>567.078,47 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>84,90 %</b>
<p>Wykonane wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego :</p> <p>- kwota <b>308.243,94 zł</b> stanowi wypłacone dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w drodze otwartego konkursu ofert, tj. dla :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zadanie : Obóz Terapeutyczny dla Osób Niepełnosprawnych – Profilaktyka Uzależnień – kwota 11.700 zł,</li> <li>2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Skate Kultura na Skateparku – warsztaty dla grup nieformalnych korzystających ze Skateparku „SKATE JAM KĘTRZYN 2019 – kwota 1.480 zł,</li> <li>3. Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klub Abstynenta „DROMADER”, zadanie : Środowiskowy Klub Abstynenta – Abstynencki Model Życia – kwota 2.800 zł,</li> <li>4. Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA”, zadanie : Planszówkowe Szranki – Konwent Gier – kwota 1.485,39 zł,</li> <li>5. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”, zadanie: Akademia Rękodzieła Artystycznego – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z miasta Kętrzyn – kwota 2.950 zł,</li> <li>6. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”, zadanie: Jada konna z elementami hipoterapii. Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyna – kwota 2.160 zł,</li> <li>7. Ludowego Klubu Sportowego „NIEDŹWIEDŹ”, zadanie : Zajęcia pozalekcyjne z boks – kwota 6.000 zł,</li> <li>8. Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : ABC piłki ręcznej – kwota 6.200 zł,</li> <li>9. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Mistrzowie tenisa stołowego – kwota 1.000 zł,</li> </ol>	

10. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : ABC tenisa stołowego – kwota 1.000 zł,
11. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Suplesik 2019 I zajęcia z zapasów dla chłopców – kwota 2.500 zł
12. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : SMOK – Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki – kwota 1.500 zł,
13. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Koszykarskie ABC – zajęcia z koszykówki dla chłopców – kwota 2 000 zł
14. Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Z siatkówką na Ty, zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców – kwota 6.100 zł,
15. Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Czas wolny z bilardem – kwota 4.900 zł,
16. Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Kreatywni poprzez Świat – kwota 2.470 zł,
17. Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Muzyczne wędrówki po Kętrzynie – Kętrzyn w oczach Niepełnosprawnych – kwota 2.210 zł,
18. Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Świetlica Terapeutyczna WIEWIÓRKA – kwota 6.000 zł,
19. Miejski Klub Sportowy MOSiR, zadanie : Trening z piłki nożnej – kwota 2.000 zł,
20. Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” zadanie : XII Mazurzimy po Kętrzyńsku – kwota 1.500 zł,
21. Kętrzyńskiego Klubu GRANICA Kętrzyn, zadanie : Szkolenie, udział i współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej dzieci i młodzieży W-MZPN – stop uzależnieniom – kwota 18.940 zł,
22. Miejskiego Klubu Sportowego „HETMAN-PIONIER”, zadanie : Zajęcia szachowe dla dzieci – kwota 1.800 zł,
23. Akademii Piłkarskiej „SOCCER”, zadanie : organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych „SKONTROLOWAĆ” – kwota 7.000 zł,
24. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W-M Oddziału Miejskiego w Kętrzynie, zadanie : Środowiskowe ognisko wychowawcze „Nasz Azyl” – kwota 36.950,98 zł,
25. Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Terapia EEG BIOFEEDBACK – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyn – kwota 3.450 zł,
26. Ludowego Klubu Sportowego „NIEDŹWIEDŹ”, zadanie: Obóz wypoczynkowo – szkoleniowy dla dzieci i młodzieży – kwota 5.160 zł,
27. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Miejskiego w Kętrzynie, zadanie: Aktywny wypoczynek i profilaktyka to przeciw uzależnieniom najskuteczniejsza taktyka – kwota 11.078,07 zł,
28. Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Kętrzyn, zadanie: Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – kwota 7.000 zł,
29. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin w Kętrzynie „STO”, zadanie: Świetlica Terapeutyczna „WIEWIÓRKA” – kwota 5.100 zł,
30. Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego, zadanie: Żyjmy bezpiecznie i zdrowo – świetlica opiekuńczo – wychowawcza – kwota 6.780 zł.
31. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddziału Miejskiego w Kętrzynie, zadanie : Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „NASZ AZYL” – kwota 43.292 zł,

32. Miejskiego Klubu Szachowego „HETMAN – PIONIER”, zadanie: Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży – kwota 550 zł,
  33. Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin w Kętrzynie „STO”, zadanie: Terapia EEG Biofeedback - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyn – kwota 2.500 zł,
  34. Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin w Kętrzynie „STO”, zadanie: Kętrzyńskie Kolędowanie – Kolędy z serc płynące... - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyna – kwota 1.600 zł,
  35. Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „GRANICA”, zadanie: Szkolenie z piłki nożnej – kwota 25.000 zł.
  36. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ”, zadanie: „Pif paf – jesteś trup” przedstawienie profilaktyczne – kwota 3.500 zł.
  37. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ”, zadanie: Płyta z kolędami – kwota 4.500 zł,
  38. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ”, zadanie: Warsztaty graffiti dla młodzieży – kwota 5.000 zł,
  39. Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt – kwota 3.900 zł,
  40. Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: ABC Piłki Ręcznej – kwota 5.050 zł,
  41. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”, zadanie: Logorytmika - ruch, słuch, słowo zajęcia dla dzieci z miasta Kętrzyn – kwota 1.870 zł,
  42. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”, zadanie: Akademia Rękodzieła Artystycznego – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Kętrzyna – kwota 3.280 zł,
  43. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”, zadanie: Nauka jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z miasta Kętrzyn – kwota 6.070 zł,
  44. Stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Kętrzynie, zadanie: Nauka młodzieży gry na instrumentach dętych – kwota 6.000 zł,
  45. Uczniowskiego Klubu Sportowego „BAD-MAX” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, zadanie: W sprawnym ciele – zdrowy duch – kwota 3.200 zł,
  46. Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynenta „DROMADER”, zadanie: Środowiskowy Klub Abstynenta – Abstynencki Model Życia – kwota 9.730 zł,
  47. Ludowego Klubu Sportowego „NIEDŹWIEDŹ”, zadanie: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z boksu – kwota 5.750 zł,
  48. Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: „Z Siatkówką Na Ty” zajęcia piłki siatkowej chłopców – kwota 4 037,50 zł
  49. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie: „SUPLESIK 2019 – II – zajęcia z zapasów dla chłopców” – kwota 2.200 zł
- kwota **258.834,53 zł** dotyczy wydatków zrealizowanych przez MOPS w Kętrzynie na organizację półzimowisk i półkolonii tj. : wynagrodzenia dla opiekunów dzieci podczas półzimowisk i półkolonii oraz opinie psychologiczne (89.487,53 zł), materiały biurowe na potrzeby organizowanych półzimowisk i półkolonii jak również plakaty, ulotki i inne materiały profilaktyczne na ten cel (23.437,88 zł), zakup usług (112.828,12 zł), czynsz



za pomieszczenie (3.865,25 zł), opłaty sądowe (1.800 zł), szkolenia pracowników (4.500 zł), koszty funkcjonowania komisji alkoholowej (22.827,50 zł), delegacje służbowe (88,25 zł).

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>22.200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>22.140,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,73 %</b>

Zrealizowane wydatki obejmują :

- 1) wypłacone dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości **19.940 zł** tj. dla :
  - a) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 4.400 zł na zadanie : Wyciszenie poprzez sport,
  - b) Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin w kwocie 2.040 zł na zadanie : AfaKlub,
  - c) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku w kwocie 3.500 zł na zadanie : Prowadzenie wyspecjalizowanej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem,
  - d) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 1.740 zł na zadanie : Aktywny senior na basenie,
  - e) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2.050 zł na zadanie : Wyciszenie poprzez sport,
  - f) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołem w Giżycku w kwocie 4.000 zł na zadanie : Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem,
  - g) Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin STO w kwocie 2.210 zł na zadanie : AfaKlub
2. pozostałe koszty związane z ochroną zdrowia 2.200 zł.

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN</b>	<b>8.691.691,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8.490.541,97 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>97,69 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>890.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>879.907,72 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,87 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w DPS-ach w roku 2019 wyniosła 35.

<b>ROZDZIAŁ 85203</b>	<b>OSRODKI WSPARCIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>80.289,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>80.288,95 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki dotyczą :

- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez ŚDS w Kętrzynie, w wysokości 25.403,50 zł oraz pobranej w nadmiernej wysokości tj. w kwocie 12.443,38 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z protokołem pokontrolnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie FK-V.431.23.2018 z dnia 01.04.2019 (kontrola w okresie 03.10.2018 – 09.11.2018);
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia” – kwota 36.080 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI</b>
<b>PLAN</b>	<b>125.651,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>120.053,83 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>95,55%</b>

Wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.348.316,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.323.793,29 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,18 %</b>

Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie :

- zasiłków celowych na leczenie – 17.375,00 zł,
- zasiłków celowych specjalnych (w tym pomoc dla pogorzalców) – 42.878,05 zł,
- zasiłków celowych – 42.493,16 zł,
- zasiłków okresowych – 1.072.487,33 zł (*Gmina otrzymała dotację celową na zadanie własne Gminy przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze jak również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
- pokrycie kosztów pogrzebów – 9.876,64 zł,
- zakup opału – 37.871,50 zł,
- schronienie – 83.761,14 zł,
- składki ZUS – 1.743,72 zł,
- porto, prowizja – 15.306,75 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>759.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>754.870,22 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,46 %</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Dodatki przyznano dla 408 gospodarstw domowych, z czego :

- ✓ 1.449 świadczeń w kwocie łącznej 196.913,36 zł dla osób zamieszkujących zasoby spółdzielcze,

- ✓ 1.467 świadczeń w kwocie łącznej 226.361,12 zł dla osób zamieszkujących w zasobach komunalnych,
- ✓ 27 świadczeń w kwocie łącznej 2.195,49 zł dla osób zamieszkujących zasoby prywatne,
- ✓ 1.675 świadczeń w kwocie łącznej 268.255,90 zł dla osób zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych,
- ✓ 282 świadczenia w kwocie łącznej 61.144,35 zł dla osób zamieszkujących w zasobach TBS.

<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.371.968,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.359.219,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,07 %</b>

Wykonane wydatki dotyczą realizacji przez Gminę świadczeń z pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej. W 2019 roku wypłacono zasiłki dla 239 osób.

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.623.978,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.535.835,16 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>96,64 %</b>

Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego :

- wynagrodzenia – 1.837.049,78 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 337.747,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 28.665,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 29.351,82 zł
- art. spożywcze (stołówka MOPS) – 39.244,61 zł
- materiały i wyposażenie – 33.147,61 zł
- usługi remontowe (m.in. remont pomieszczeń ogrzewalni) – 25.415,70 zł
- usługi zdrowotne – 880,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8.236,08 zł
- pozostałe usługi – 51.672,95 zł
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP – 11.018,54 zł
- czynsze – 62.553,81 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.245,81 zł
- różne opłaty i składki – 3.428,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 52.362,73 zł
- podatek od nieruchomości – 1.390,62 zł
- szkolenia pracowników – 11.424,58 zł

<b>PODSUMOWANIE WG GRUP WYDATKÓW</b>				
<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan na 2019</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	2.264.478,00	2.203.462,30	97,31%	86,89%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.018,54	91,82%	0,44%
Wydatki na statutową działalność	347.500,00	321.354,32	92,48%	12,67%
<b>Razem :</b>	<b>2.623.978,00</b>	<b>2.535.835,16</b>	<b>96,64%</b>	<b>100,00%</b>

Częściowo Gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa na zadania własne Gminy, która w roku 2019 wyniosła 458.818,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>20.622,68 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>82,49 %</b>
<p>Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kwota 5.674,94 zł – zakup wyposażenia,</li> <li>➤ kwota 7.101,12 zł – koszty energii elektrycznej i wody,</li> <li>➤ kwota 330,90 zł – wywóz odpadów komunalnych,</li> <li>➤ kwota 7.515,72 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI</b>
<b>PLAN</b>	<b>595.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>586.885,17 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,64 %</b>
<p>Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgnacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>811.529,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>806.008,01 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,32 %</b>
<p>Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 784.000 zł,</li> <li>- zakup paliwa, oleju, części do samochodu – 13.173,01 zł,</li> <li>- dowóz żywności z Banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 8.835,00 zł.</li> </ul> <p>Program częściowo dotowany ze środków budżetu państwa (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – środki otrzymane w roku 2019 wynoszą 636.000 zł.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>60.960,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>23.057,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>37,82 %</b>
<p>Wydatki obejmują :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ koszty organizacji prac społecznie użytecznych – 12.121,32 zł</li> <li>➤ koszty związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki – kwota 10.936 zł, wydatki w 50% sfinansowane dotacją celową zgodnie z umową nr ROPS-I.9110.1.47.2019 z dnia 05.06.2019r.</li> </ul>	

**DZIAŁ 853**  
**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>PLAN</b>	<b>623.711,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>609.225,97 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>97,68 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>623.711,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>609.225,97 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>97,68 %</b>

Wydatki dotyczą realizacji czterech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 tj. :

- projektu pn. **"Zrób to dla siebie"** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **159.804,16 zł**,
- projektu pn. **"Rodzina książką życia"** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **170.274,71 zł**,
- projektu pn. **„Rozwój usług społecznych w Kętrzynie”** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **171.127,15 zł**,
- projektu pn. „Zrób to dla siebie” Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Nazwa projektu : **"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"**, realizowanego przez Urząd Miasta w Kętrzynie, w kwocie **108.019,95 zł**.

**DZIAŁ 854**

<b>PLAN</b>	<b>1.077.635,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.050.263,41 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>97,46 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>727.300,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>708.071,64 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>97,36 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych, z czego :

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 218.109,54 zł na plan 226.640 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.469,54 zł na plan 218.000 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 117.906,19 zł na plan 122.760 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.146,19 zł na plan 117.000 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 234.199,38 zł na plan 239.640 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225.559,38 zł na plan 231.000 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 137.856,53 zł na plan 138.260 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.096,53 zł na plan 132.500 zł.

<b>PODSUMOWANIE DLA SZKÓŁ ŁĄCZNIE</b>			
<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan na 2019</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	698.500,00	679.271,64	97,25%
Odpis na ZFŚS	28 800,00	28.800,00	100,00%
<b>Razem :</b>	<b>727.300,00</b>	<b>708.071,64</b>	<b>97,36%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>
<b>PLAN</b>	<b>56.800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>49.648,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>87,41 %</b>

Wydatki obejmują dofinansowanie i sfinansowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci z miasta Kętrzyn oraz promocję aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert tj. :

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się” – zadanie : „Migaj z nami” warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym – kwota 4.953 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw „PROMETEUSZ” – zadanie : Warsztaty teatralne – kwota 750 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw „PROMETEUSZ” – zadanie : Warsztaty wokalne – kwota 1.500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy ZRYW – zadanie : Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z sekcji piłki ręcznej poprzez udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych – kwota 2.861 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” – zadanie : Zajęcia wokalne – koncert z gwiazdą – kwota 2.500 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – zadanie : Artystyczna Przystań Integracyjne Warsztaty dla Dzieci i Młodzieży z Miasta Kętrzyn – kwota 16.380 zł,
- TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej - zadanie : Obóz Rekreacyjno – Sportowy z Programem Rehabilitacyjnym - kwota 15.004 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy BAD MAX przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – zadanie : Wakacyjna przygoda z siatkówką - kwota 5.700 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>
<b>PLAN</b>	<b>293.535,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>292.543,77 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,66 %</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) wypłaconych stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn tj. :
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 5 – 2.102 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.280 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.100 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.518 złna łączną na kwotę 10.000 zł.
- 2) wypłaconych zasiłków przez MOPS w Kętrzynie tj. stypendiów dla uczniów w kwocie 259.991,47 zł,
- 3) wypłaconych wyprawek szkolnych w kwocie 22.552,30 zł

**DZIAŁ 855  
RODZINA**

<b>PLAN</b>	<b>1.390.436,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.234.354,99 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>88,77 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki poniesione na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>66.178,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>52.602,24 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>79,49 %</b>

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS.

<b>ROZDZIAŁ 85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.039.258,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>910.244,45 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>87,59 %</b>

Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego :

- 1) **Żłobek Miejski Nr 2** – 468.954,63 zł, z czego:
  - a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 358.293,50 zł
  - b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 110.661,13 zł
- 2) **Żłobek Miejski** 441.289,82 zł, z czego :
  - a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 359.446,63 zł
  - b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 81.843,19 zł.

Wydatki częściowo sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 162.000 zł. Wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach wyniosły w roku 2019 – 113.561 zł. Udział Gminy w sfinansowaniu działalności żłobków 634.683,45 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>280.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>266.508,30 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>95,18 %</b>

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej. Wg stanu na koniec czerwca 2019r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 39 dzieci, z czego 29 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, a 10 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>PLAN</b>	<b>8.392.671,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>7.448.322,21 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>88,75 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>
<b>PLAN</b>	<b>282.389,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>280.868,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,46 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej – 216.946,02 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 61.593,00 zł,
- badanie wód opadowych – 307,50 zł,
- wypis z rejestru gruntów do wykonania operatu wodnoprawnego, kopie arkusza mapy, pomiar przepustu – 796,80 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 1.225 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.537.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.941.435,06 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>86,87 %</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji przez Gminę odpadów komunalnych z terenu miasta.

<b>ROZDZIAŁ 90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.083.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>995.121,87 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>91,89%</b>

Wydatki obejmują sfinansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.



<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	
<b>PLAN</b>		<b>766.300,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>693.327,38 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>90,48 %</b>
Wydatki obejmują:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 659.900,90 zł,</li> <li>- zakup roślin oraz nawozów do roślin na tereny komunalne – 21.026,25 zł</li> <li>- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 6.981,26 zł,</li> <li>- nagrody konkursowe – 1.017,72 zł,</li> <li>- wymiana zużytych elementów fontann – 2.691,55 zł,</li> <li>- wykonanie i montaż poręczy przy schodach – 1.709,70 zł.</li> </ul>		
<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	
<b>PLAN</b>		<b>140.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>137.430,83 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>98,16 %</b>
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.		
<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	
<b>PLAN</b>		<b>454.982,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>312.654,27 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>68,72 %</b>
Wydatki obejmują:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 251.293,70 zł,</li> <li>- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 54.049,98 zł,</li> <li>- naprawę i wymianę słupów oświetleniowych 5.393,59 zł,</li> <li>- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 1.107 zł,</li> <li>- przebudowa oświetlenia zew. ul. Mazowiecka 8a – 810 zł.</li> </ul>		
<b>ROZDZIAŁ 90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>100,00%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Miejską Kętrzyn na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za wniesiony wkład pieniężny Gmina objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów, każdy o wartości 500 zł, tj. o łącznej wartości 1.000.000 zł. Stan udziałów Gminy Miejskiej Kętrzyn wynosi obecnie <b>7 937</b> udziałów, na łączną kwotę <b>3.968.500 zł</b> .		
<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	
<b>PLAN</b>		<b>40.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>29.573,19 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>		<b>73,93 %</b>

Zrealizowane wydatki obejmują :	
- usługę odbioru odpadów w związku z akcją sprzątnięcia lasów – 573,19 zł,	
- dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 29.000 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>89.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>57.911,29 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>65,07 %</b>
Wydatki obejmują:	
- dekoracje miasta – 42.509,27 zł,	
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 1.907,00 zł,	
- usługi weterynaryjne (zapobieganie bezdomności zwierząt) – 2.580,02 zł,	
- zakup domków dla kotów (zadanie z budżetu obywatelskiego) – 5.915,00 zł,	
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z póź.zm.) tj. dla : Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zadanie : Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów – kwota 2.500 zł oraz na zadanie : Zmniejszenie poprzez sterylizację populacji kotów wolno żyjących i ich leczenie – kwota 2.500 zł.	

<b>DZIAŁ 921</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>

<b>PLAN</b>	<b>9.837.563,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>9.002.705,25 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>91,51 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.245.976,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.245.976,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.

<b>ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>685.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>685.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.

<b>ROZDZIAŁ 92118</b>	<b>MUZEA</b>
<b>PLAN</b>	<b>589.900,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>589.900,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	6.316.687,00 zł
WYKONANIE	5.481.829,25 zł
% WYKONANIA	86,78 %

Wydatki obejmują:

- 1) wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w łącznej kwocie **19.946,00 zł**, tj. dla :
  - a) Stowarzyszenia Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Olsztynie kwota 2.000 zł na zadanie: Regionalne Dni Szewczenkowskie,
  - b) Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 1.570 zł na zadanie : Wojewódzki Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Iławie,
  - c) Stowarzyszenia Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Olsztynie kwota 3.100 zł na zadanie : XXXIII Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z malowanej skrzyni” w Kętrzynie,
  - d) Stowarzyszenia „Złota Jesień” kwota 1.280 zł na zadanie : Występ Chóru Stowarzyszenia „Złota Jesień” na Bartoszyckich Spotkaniach Osób Starszych i Niepełnosprawnych,
  - e) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM” kwota 2.000 zł na zadanie : X Wojewódzki Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W Krainie Baśni, Mitów i Legend .....,
  - f) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” kwota 3.500 zł na zadanie: II Ogólnopolski Przegląd Piosenki,
  - g) Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych kwota 2.000 zł na zadanie: Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2019,
  - h) Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych kwota 1.000 zł na zadanie: Wernisaż prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  - i) Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarynych „MASURIA” kwota 2.496 zł na zadanie: Obóz Rycerski podczas XIV Jarmarku Średniowiecznego na Św. Jakuba,
  - j) Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 1.000 zł na zadanie: Wojewódzki Konkurs Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie.
- 2) wypłatę dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie łącznej **93.870 zł**, z czego dla Parafii Św. Jerzego w Kętrzynie 65.000 zł, dla Parafii Św. Katarzyny w Kętrzynie 27.675 zł oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego 10 - 1.195 zł,
- 3) kontynuację projektu z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe pn. : **"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"**– **5.366.380,25 zł** na plan 6.200.687 zł,

- 4) umowę zlecenie wz. pełnienia nadzoru przyrodniczego nad inwestycją pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” - 1.633 zł.

**DZIAŁ 926  
KULTURA FIZYCZNA**

<b>PLAN</b>	<b>8.865.045,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.468.940,98 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>61,69 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>5.472.490,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.130.897,52 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>38,94 %</b>

Wydatki obejmują :

- 1) wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie w wysokości 34.256,52 zł,
- 2) kontynuację inwestycji pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” w wysokości 2.096.641,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.080.355,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.062.874,81 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,43 %</b>

Wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, z czego :

- kwota 1.094.803,31 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
- kwota 355.000 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- kwota 8.669,51 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP,
- kwota 1.464.271,64 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
  - \* zakup materiałów i wyposażenia – 325.212,55 zł,
  - \* usługi – 502.952,30 zł,
  - \* media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 524.950,84 zł,
  - \* nagrody – 40.550,01 zł,
  - \* usługi telekomunikacyjne – 6.675,14 zł,
  - \* opłaty i składki – 30.358,93 zł,
  - \* odpisy na ZFŚS – 31.305,00 zł,
  - \* usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 1.830 zł,
  - \* podatek VAT – 436,87 zł.

Ponadto w roku 2019 MOSiR zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę 140.130,35 zł, z czego :

- \* na zakup i instalację monitoringu na obiekt Park Rozrywki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie – kwota 21.301,79 zł,
- \* na zakup i instalację monitoringu na obiekt Hala Mistrzów przy ul. Moniuszki w Kętrzynie – kwota 21.357,03 zł,
- \* na zakup samochodu na potrzeby statutowych zadań jednostki – kwota 97.471,53 zł.

<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>
<b>PLAN</b>	<b>212.200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>196.768,65 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>92,73 %</b>
<p>a) Kętrzyńskiego Klubu Taekwondo TYGRYS, zadanie : Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe – kwota 2.000 zł,</p> <p>b) Kętrzyńskiego Klubu Taekwondo TYGRYS, zadanie : Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe – kwota 1.500 zł,</p> <p>c) Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP, zadanie : „Zapasy 2019 – I” – kwota 8.600 zł,</p> <p>d) Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP, zadanie : VIII Ogólnopolskie zawody w artystycznej jeździe na rolkach Freestyle Slalom Kętrzyn 2019 – kwota 2.645 zł,</p> <p>e) Ludowego Klubu Sportowego NIEDŹWIEDŹ, zadanie : Międzynarodowy Turniej Wiosenny – kwota 1.600 zł,</p> <p>f) Ludowego Klubu Sportowego NIEDŹWIEDŹ, zadanie: Międzynarodowy Turniej AIBA-IVANOFRANKOWSK – kwota 1.550 zł,</p> <p>g) Miejskiego Klubu Szachowego HETMAN-PIONIER, zadanie: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – kwota 900 zł,</p> <p>h) Miejskiego Klubu Szachowego HETMAN-PIONIER, zadanie: Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 – kwota 2.000 zł,</p> <p>i) Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych MASURIA, zadanie: VII Turniej Sportowych Walk Rycerskich – kwota 12.713,35 zł,</p> <p>j) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Udział zawodników ekstraklasy w turniejach bilarda – kwota 5.200 zł,</p> <p>k) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie: Udział młodzieży w rozgrywkach ogólnopolskich – kwota 3.440 zł,</p> <p>l) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie: Turnieje KINDER+SPORT Minisiatkówka chłopców – kwota 4.000 zł,</p> <p>m) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Turniej KINDER+SPORT – kwota 4.000 zł,</p> <p>n) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki Ligowe w piłce ręcznej – Młodzik – kwota 3.947,60 zł</p> <p>o) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki II Ligi Piłki Ręcznej – kwota 19.974 zł,</p> <p>p) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki III Ligi Piłki Nożnej Kobiet – kwota 1.770 zł,</p> <p>q) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki Ligowe w II Polskiej Lidze Bilardowej – kwota 1.555 zł,</p> <p>r) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Udział w bilardowej ekstraklasie – kwota 5.500 zł</p> <p>s) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki Ligowe w piłce siatkowej – kwota 1.000 zł,</p> <p>t) Kętrzyńskiego Klubu GRANICA Kętrzyn, zadanie : Szkolenie, udział i współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej dzieci i młodzieży WMZPN sezonu 2018/2019 – kwota 7.110 zł,</p> <p>u) PPTK im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, zadanie : Rowerowy Dzień Dziecka – Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 1.500 zł,</p>	

- v) Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zadanie: Taniec jako innowacyjna forma aktywności sportowej – kwota 2.000 zł,
- w) Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „GRANICA”, zadanie: Szkolenie, udział i współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej 30.000 zł,
- x) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Udział zawodników Ekstraklasy w turniejach bilardowych 3.957,27 zł,
- y) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Udział w Bilardowej Ekstraklasie 1.666,43 zł
- ab) Miejskiego Klubu Szachowego „HETMAN – PIONIER”, zadanie: Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów 4.610 zł
- ac) Miejskiego Klubu Szachowego „HETMAN – PIONIER”, zadanie: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 1.180 zł,
- ad) Miejskiego Klubu Szachowego „HETMAN – PIONIER”, zadanie: Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów 3.040 zł,
- ae) Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zadanie: V Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych „Sport to siła, to jest moc. Razem bądźmy więc co rok” 3.510 zł,
- af) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Turnieje piłki siatkowej 10.000 zł,
- ag) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Rozgrywki Ligowe w piłce ręcznej – chłopców 3.120 zł,
- ah) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Rozgrywki Ligowe w piłce ręcznej – młodzik 4.820 zł,
- ai) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Udział w Ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej 5.000 zł,
- aj) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: Rozgrywki Ligowe w piłce ręcznej – dzieci 2.202 zł,
- ak) Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZRYW”, zadanie: II Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „Wybieram Zdrowie” o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn 3.572 zł,
- al) Uczniowskiego Klubu Sportowego „BAD-MAX” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, zadanie: „Zostań Mistrzem Siatkówki” – udział dziewcząt w turniejach mini piłki siatkowej 4.200 zł,
- am) Klubu Strzeleckiego ALFA, zadanie: IV Zawody Strzeleckie ALFA 5.500 zł,
- an) Ludowego Klubu Sportowego „NIEDŹWIEDŹ”, zadanie: Międzynarodowy Turniej Bokserski 2.696 zł,
- ao) Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP, zadanie: „ZAPASY 2019 – II” 8.000 zł,
- ap) Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR Kętrzyn”, zadanie: „Rozgrywki Ligowe Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej - Młodziczki” 5.190 zł

<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>78.400,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>78,40 %</b>
Zrealizowane wydatki obejmują :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ stypendia sportowe – 60.600 zł,</li> <li>✓ nagrody za osiągnięcia sportowe – 17.800 zł.</li> </ul>	

**WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

L.p.	Nazwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego	Plan wydatków		Wykonanie na 31.12.2019r.
		Rozdział	Kwota	
1	Piękne, estetyczne, oryginalne, pomysłowe, przemyślane, wygodne domki dla kotów, służące zwierzętom i będące ozdobą miasta	90095	6 000,00	5 915,00
2	Remont nawierzchni parkingu i chodników przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"	60016	190 000,00	120 994,07
3	Remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie	60016	310 000,00	308 372,05
4	Sala integracji sensorycznej w SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie	80101	55 000,00	55 000,00
<b>R A Z E M :</b>			<b>561 000,00</b>	<b>490 281,12</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

L.p.	Nazwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego	Plan wydatków		Wykonanie na 31.12.2019r.
		Rozdział	Kwota	
1	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi	60016	73 000,00	70 999,29
2	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony	60016	130 000,00	109 499,52
3	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"	80104	100 000,00	87 693,03
<b>R A Z E M :</b>			<b>303 000,00</b>	<b>268 191,84</b>

**ZADANIA ZLECONE GMINIE**

<b>Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone</b>	<b>33.742.090,59 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33.107.123,78 zł</b>
<b>% Wykonania</b>	<b>98,12 %</b>

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	6.775,30	6.775,30	100,00%
Wydatki obejmują częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Urząd Miasta w Kętrzynie w I terminie płatniczym 2019r.				
750	75011	342.263,00	339.193,00	99,10%

Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.

	<b>75101</b>	5.658,00	5.658,00	100,00%
	Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
	<b>75108</b>	87.053,00	86.534,37	99,40%
<b>751</b>	Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.			
	<b>75109</b>	700,00	700,00	100,00%
	Wydatki poniesione na czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych.			
	<b>75113</b>	81.524,51	81.524,51	100,00%
	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.			
<b>801</b>	<b>80153</b>	224.288,08	224.288,08	100,00%
	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).			
<b>851</b>	<b>85195</b>	1.560,00	1.320,00	84,62%
	Wydatki związane pokryciem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.			
	<b>85203</b>	1.324.890,00	1.323.808,64	99,92%
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 916.372,54 zł.			
<b>852</b>	<b>85215</b>	11.115,70	10.289,95	92,57%
	Wydatki poniesione na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r., poz. 755 z póź. zm.) – zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie. Dodatki przyznano dla 722 gospodarstw domowych (169 decyzji) w łącznej kwocie 10.088,19 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 312 świadczeń na kwotę 3.545,20 zł dla osób samotnych,</li> </ul>			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 388 świadczeń na kwotę 6.126,47 zł dla rodzin 2-4 osobowych,</li> <li>• 22 świadczenia na kwotę 416,52 zł dla rodzin 5-osobowych.</li> </ul> <p>Kwota 201,76 zł stanowi koszt obsługi zadania.</p>				
	<table border="1"> <tr> <td><b>85219</b></td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </table> <p>Wydatki związane z pokryciem zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.</p>	<b>85219</b>	600,00	600,00	100,00%
<b>85219</b>	600,00	600,00	100,00%		
	<table border="1"> <tr> <td><b>85228</b></td> <td>116.118,00</td> <td>116.110,17</td> <td>99,99%</td> </tr> </table> <p>Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.</p>	<b>85228</b>	116.118,00	116.110,17	99,99%
<b>85228</b>	116.118,00	116.110,17	99,99%		
<b>855</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>85501</b></td> <td>19.788.000,00</td> <td>19.548.001,04</td> <td>98,79%</td> </tr> </table> <p>Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+”. Ilość wypłaconych świadczeń 38.818 dla 4.280 osób w kwocie 19.319.004,49 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania w kwocie 228.996,55 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w wysokości 162.169,84 zł.</p>	<b>85501</b>	19.788.000,00	19.548.001,04	98,79%
	<b>85501</b>	19.788.000,00	19.548.001,04	98,79%	
	<table border="1"> <tr> <td><b>85502</b></td> <td>10.595.970,00</td> <td>10.363.175,03</td> <td>97,80%</td> </tr> </table> <p>Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 10.072.700,66 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1.402.260,00 zł - fundusz alimentacyjny,</li> <li>✓ 7.201.670,90 zł rodzinne,</li> <li>✓ 615.811,97 zł – rodzicielskie,</li> <li>✓ 459.385,11 zł – składki ubezpieczeniowe,</li> <li>✓ 253.032,68 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO),</li> <li>✓ 16.000 zł – „Za życiem”,</li> <li>✓ 124.540 zł – zasiłek dla opiekuna (ZDO).</li> </ul> <p>Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 290.474,37 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 248.160,01 zł.</p>	<b>85502</b>	10.595.970,00	10.363.175,03	97,80%
	<b>85502</b>	10.595.970,00	10.363.175,03	97,80%	
<table border="1"> <tr> <td><b>85503</b></td> <td>1.892,00</td> <td>1.734,00</td> <td>91,65%</td> </tr> </table> <p>Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z póź. zm.), Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.</p>	<b>85503</b>	1.892,00	1.734,00	91,65%	
<b>85503</b>	1.892,00	1.734,00	91,65%		

<b>85504</b>	1.026.890,00	873.416,23	85,05%
Plan wydatków niezrealizowanych w I półroczu 2019r. dotyczy programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.			
<b>85513</b>	126.793,00	123.995,46	97,79%
Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.			
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE</b>	<b>33.742.090,59</b>	<b>33.107.123,78</b> 98,12%	<b>x</b>

<b>OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2019</b>	<b>132.873.080,17 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>120.606.949,99 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>90,77 %</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2019**

<b>§</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
992	3.513.253,00 zł	3.513.252,23 zł	100%

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 12.

Sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu, informacji od dysponentów oraz sprawozdań Rb-28S.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*