



## **Informacja dotycząca wykonania wydatków budżetu miasta za 2018 r.**

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Plan roczny</b>           | <b>1.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>648,30 zł</b>   |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>64,83 %</b>     |

Wydatki stanowią opłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego.

#### **Dział 500 HANDEL**

##### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>548.724,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>203.153,38 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>37,02 %</b>       |

Wydatki dotyczą prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej w kwocie 1.050,48 zł oraz wydatków związanych z realizacją przebudowy targowiska miejskiego w kwocie 202.102,90 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>856.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>850.999,96 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,42 %</b>       |

Całość wydatków stanowi dopłata do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez PGK KOMUNALNIK spółka z o.o. w Kętrzynie.

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>70.001,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>70.001,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>     |

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>170.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>170.000,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>      |

Poniesione wydatki związane są ze wspólnym utrzymaniem zimowym dróg i chodników.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>2.817.616,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.744.575,21 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>97,41 %</b>         |

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych, barierek – 12.366,69 zł,
- wydatki związane z remontami bieżącymi placów, ulic, chodników, utwardzenia terenów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 461.180,08 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 48.921,07 zł
- oznakowanie poziome dróg – 19.148,97 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 5.535,00 zł,
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 2.027,50 zł,
- odśnieżanie oraz utrzymanie czystości jezdni – 847.291,41 zł,
- przeglądy dróg gminnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – 19.434,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.253,25 zł,
- remont ulicy Poznańskiej – 497.412,00 zł,
- naprawa nasypu i skarpy – 15.543,33 zł,
- budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza w. Pileckiego – 32.226,00 zł,
- budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 – 77.054,91 zł,
- budowa sięgacza ulicy Górnej – 300.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego – 55.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej – 44.000,00 zł,
- budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie – 183.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie – 47.970,00 zł,
- wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej – 56.211,00 zł.

Szczegółowa specyfikacja realizacji planu robót drogowych inwestycyjnych stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>63.045,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>12.405,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>19,68 %</b>      |

Wydatki dotyczą pomocy finansowej miasta dla Związku Gmin „Barcja” na wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Nowa Różanka - Barciany.

## **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>1.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>1.000,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>    |

Wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze).

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>406.088,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>328.001,36 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>80,77 %</b>       |

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 36.463,38 zł,  
w tym: - wycena nieruchomości – 14.068,85 zł,  
- ogłoszenia prasowe i internetowe – 4.347,03 zł,  
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy – 3.697,90 zł,  
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 2.460,00 zł,  
- opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych – 1.180,00 zł,  
- akty notarialne – 2.730,80 zł,  
- usługi geodezyjno-kartograficzne – 3.979,00 zł,  
- podział nieruchomości – 3.680,00 zł,  
- służebność drogowa – 319,80 zł.
- podatek VAT - 257.712,58 zł,
- zakup licencji EWMAPA – 4.280,40 zł,
- odszkodowania za prawo własności – 28.745,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 740,00 zł,
- różne opłaty i składki – 60,00 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>3.072.190,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.729.305,39 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>88,84 %</b>         |

Wydatki związane są z:

- kosztami utrzymania oraz wydatkami na remonty budynków komunalnych, lokali i części wspólnych budynków mieszkalnych, w których znajdują się mieszkania socjalne i komunalne – 2.218.133,68 zł,  
w tym: - media – 278.312,07 zł,  
- remonty – 908.508,59 zł,  
- koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 483.124,90 zł,  
- usuwanie awarii, bieżące naprawy – 548.188,12 zł,
- kosztami zarządu (KTBS) – 188.860,97 zł,
- różnymi opłatami i składkami – 5.880,00 zł,
- kosztami sądowymi – 213,42 zł,
- podatkiem VAT – 17.531,12 zł,
- wykonaniem ekspertyz i opinii dotyczących budynków – 2.706,00 zł,
- adaptacją części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na lokale komunalne – 245.592,20 zł,

- zmianą systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – 44.388,00 zł,
- poprawą efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych – 6.000,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>85.535,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>25.877,88 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>30,25 %</b>      |

Wydatki obejmują:

- diety członków komisji urbanistycznej – 2.599,20 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.529,60 zł
- ogłoszenia prasowe – 144,08 zł,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 16.605,00 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>332.450,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>295.644,26 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>88,93 %</b>       |

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy w Kętrzynie i Nowej Wsi w kwocie 266.194,18 zł, w tym:

- podatek leśny – 9,00 zł,
  - podatek VAT – 21.997,61 zł,
  - energia elektryczna – 4.012,41 zł,
  - bieżące utrzymanie cmentarzy – 235.684,17 zł,
  - zakup roślin do nasadzeń na cmentarzu – 4.499,99 zł,
- oraz podatek leśny – 9,00 zł i budowę jednej ścianki jednostronnej kolumbarium na Cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 29.441,08 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>344.275,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>311.052,37 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>90,35 %</b>       |

Wydatki obejmują koszty utrzymania i obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, w tym:

- diety radnych – 295.467,86 zł,
- artykuły spożywcze – 5.297,96 zł,
- obsługa prawna sesji Rady Miasta – 7.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 262,56 zł,
- stojak reprezentacyjny – 175,28 zł,
- zestaw kwalifikowany – 341,94 zł,
- zakup kalendarzy – 1.031,40 zł,
- środki czystości – 1.040,57 zł,
- usługa grawerska – 46,00 zł,

- zakup kwiatów – 355,00 zł,
- artykuły różne – 33,80 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>7.198.853,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>6.268.678,11 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>87,08 %</b>         |

Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, robót publicznych, poboru podatków,

- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 4.299.291,06 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 39.451,20 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 835.964,08 zł,
  - wydatki dotyczące bhp – 73.825,29 zł,
  - wpłaty na PFRON – 878,00 zł,
  - zakup nagród – 300,00 zł,
  - zakup materiałów – 81.207,65 zł,
  - zakup energii – 108.795,35 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 3.150,00 zł,
  - pozostałe usługi – 414.586,40 zł,
  - rozmowy telefoniczne, internet – 60.649,40 zł,
  - delegacje służbowe krajowe – 16.043,72 zł,
  - różne opłaty i składki – 32.516,89 zł,
  - odpis na ZFŚS – 114.440,86 zł,
  - podatek VAT – 6.860,96 zł,
  - zwrot odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości – 169.665,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego (komornicze) – 3.959,83 zł,
  - szkolenia pracowników – 7.092,42 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>130.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>117.949,70 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>90,73 %</b>       |

Wydatki dotyczą promocji miasta.

- nagrody w konkursach – 1.911,00 zł,
- zakup materiałów do promocji – 47.113,03 zł,  
w tym:
  - zakup monet okolicznościowych – 6.913,86 zł,
  - zakup kopert okolicznościowych – 1.722,00 zł,
  - zakup toreb papierowych promocyjnych – 3.622,35 zł,
  - zakup flag – 7.285,29 zł,
  - zakup kartek świątecznych – 1.575,00 zł,
  - zakup kalendarzy – 1.445,00 zł,
  - zakup koszulek z nadrukiem – 2.335,77 zł,
  - artykuły promocyjne (kubki, ołówki, długopisy...) – 6.757,15 zł,
  - tablica pamiątkowa – 1.100,00 zł,
  - informator społeczno-kulturalny – 2.189,40 zł,
  - klucz ozdobny – 984,00 zł,
- energia elektryczna – 174,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją – 68.521,53 zł  
w tym:
  - druk banera – 1.722,00 zł,

- druk teczek – 1.107,00 zł,
- druk broszury Kętrzyn-Inwestuj – 4.420,50 zł,
- montaż i demontaż dekoracji miasta z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 4.582,16 zł,
- usługa promocyjna na konstrukcji świetlnej – 15.845,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji miasta z okazji świąt – 20.643,90 zł,
- produkcja spotu reklamowego oraz jego emisja – 2.615,00 zł,
- usługi prasowe – 2.115,58 zł,
- obchody 180 rocznicy urodzin W. Kętrzyńskiego – 1.561,60 zł,
- wizyty delegacji z miast partnerskich – 3.532,00 zł,
- zaproszenia, plakaty – 2.080,80 zł,
- spotkanie opłatkowe – 3.000,00 zł,
- wykonanie ram, opraw – 2.882,00 zł,
- przygotowanie materiału filmowego – 861,00 zł,
- delegacja zagraniczna – 230,14 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>66.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>65.966,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,95 %</b>      |

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.499,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.499,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.728,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 41.240,00 zł.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|

Planowane wydatki związane były z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>425.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>406.955,20 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>95,75 %</b>       |

Wydatki obejmują koszty utrzymania Straży Miejskiej w Kętrzynie oraz zespołu obsługującego monitoring miasta , z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 336.443,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 58.505,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.500,00 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 290,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 2.522,52 zł,

**Rozdział 75121 Zarządzanie kryzysowe**  
**Plan** **1.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczyły kosztów określonych w tytule rozdziału.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**Plan** **32.500,00 zł**

Planowane wydatki dotyczyły kosztów związanych z utrzymaniem monitoringu.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan** **550.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2018 rok** **519.719,99 zł**  
**% wykonania planu** **94,49 %**

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej, remonty i budowę ulic, na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w roku 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2018 związanego z realizacją inwestycji, w tym:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 96.303,44 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 1.256,99 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 17.803,85 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 22.987,82 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 25.814,65 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 78.785,44 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2014) – 44.668,76 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana oświetlenia) – 18.351,09 zł.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2015) – 74.298,49 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2016) – 59.294,66 zł,
- od kredytu zaciągniętego w SGB w Bydgoszczy (planowany deficyt budżetu roku 2018) – 80.154,80 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**Plan** **33.333,00 zł**

Planowane wydatki stanowiły zabezpieczenie na wypadek braku spłaty poręczonych kredytów dla spółki komunalnej.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan**

**290.000,00 zł**

Rezerwę celową w kwocie 290.000 zł zaplanowano 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.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan**

**20.320.297,00 zł**

**Wykonanie za 2018 rok**

**18.088.151,19 zł**

**% wykonania planu**

**89,02 %**

Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie w łącznej wysokości 14.669.094,75 zł, w tym::

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 5.697.209,61 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.944.150,25 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 1.727.384,93 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.504.016,60 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 3.979.184,55 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.541.545,88 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 3.265.315,66 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.775.589,71 zł,
- dotacja do szkoły niepublicznej „Klucz” – 781.125,59 zł,
- rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 19.999,99 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2.604.087,76 zł,
- zakup patelni elektrycznej – 13.843,10 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan**

**623.974,00 zł**

**Wykonanie za 2018 rok**

**511.551,92 zł**

**% wykonania planu**

**81,98 %**

Wydatki obejmują utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 390.427,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 271.289,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 51.399,85 zł,
- zakup materiałów – 15.584,97 zł,
- zakup energii – 21.415,00 zł,
- zakup usług – 19.999,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.000,00 zł,
- wydatki na bhp – 738,52 zł.

oraz wydatki związane z realizacją projektu „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – w kwocie 121.124,32 zł.



**Rozdział 80104 Przedszkola****Plan****17.696.946,00 zł****Wykonanie za 2018 rok****16.430.921,71 zł****% wykonania planu****92,85 %**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkoli publicznych – 697.979,51 zł, w tym:
  - Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 543.996,24 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 422.450,27 zł,
  - Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 153.983,27 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.101,79 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 4.999.047,70 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Kętrzynie – 1.027.452,68 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” w Kętrzynie – 1.662.067,61 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Kętrzynie – 536.886,86 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Kętrzynie – 1.033.007,33 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” w Kętrzynie – 379.374,55 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” w Kętrzynie – 360.258,67 zł,
- budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 8.035.650,80 zł,
- poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” – 730.492,60 zł,
- poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” – 1.115.886,29 zł,
- wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 450.000,00 zł,
- wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – 169.843,92 zł,
- zakup wyposażenia do przedszkola „Smerfowa kraina” – 35.000,88 zł,
- realizację projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” – 197.020,01 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan****15.000,00 zł****Wykonanie za 2018 rok****13.786,81 zł****% wykonania planu****91,91 %**

Wydatki dotyczą dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Plan****162.000,00 zł****Wykonanie za 2018 rok****128.974,43 zł****% wykonania planu****79,61 %**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.739,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.195,70 zł,
- wydatki dotyczące bhp – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów (paliwa) – 12.496,92 zł,
- zakup usług (przewóz dzieci, usługi serwisowe) – 55.428,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 480,26 zł,
- delegacje służbowe – 81,70 zł,

- różne opłaty i składki – 3.352,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.200,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>127.954,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>97.718,43 zł</b>  |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>76,37 %</b>       |

Wydatki dotyczą różnych form doksztalcania nauczycieli oraz zwrotu kosztów podróży na szkolenia, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25.050,41 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 15.047,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 19.826,64 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 33.290,38 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 4.504,00 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>784.360,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>733.807,99 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>93,55 %</b>       |

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 213.195,93 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207.265,93 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 73.557,87 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.997,87 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 251.830,31 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.710,31 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 41.149,95 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.959,95 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 116.115,87 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.555,87 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 37.958,06 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.958,06 zł.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>418.291,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>418.291,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>      |

Wydatki związane są z realizacją zadań wymienionych w tytule rozdziału, w tym:

- w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 352.684,00 zł,
- w Przedszkolu Niepublicznym „Miś Uszatek” – 6.850 zł,
- w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 58.757,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>2.812.090,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.812.090,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>        |

Wydatki realizowane są przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 440.353,00 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 3 – 228.431,00 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 426.821,00 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 1.716.485,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>269.371,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>263.387,27 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>97,78 %</b>       |

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 33.929,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11.319,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.281,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 8.877,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 9.452,00 zł,
- nagrody w konkursach – 2.275,99 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – 1.358,28 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 225.824,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 96.096,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 26.179,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 42.747,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 26.818,00 zł,  
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 33.984,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|

Zaplanowane wydatki przeznaczone były na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>747.811,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>729.312,01 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>97,53 %</b>       |

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 446.797,34 zł,  
w tym dla: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 74.354,00 zł,  
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych

- Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 25.527,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 6.900,00 zł,
- Klubu Abstynenta „Dromader” – 12.863,84 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 30.130,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 53.995,00 zł,
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 2.680,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 14.275,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 3.300,00 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego – 8.702,50 zł,
- Parafia Prawosławna – 9.300,00 zł,
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 6.500,00 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 20.800,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 163.150,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów Park Militariów – 6.720,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin RAZEM – 7.600,00 zł,
- wynagrodzenia wychowawców półzimowisk – 102.498,07 zł,
- wydatki związane z organizacją półzimowisk, Dnia Dziecka, Dni Rodziny oraz zajęć profilaktycznych – 155.559,43 zł,
- czynsz za pomieszczenie – 3.866,37 zł,
- diety członków komisji – 14.324,00 zł,
- podróże służbowe – 82,90 zł,
- koszty sądowe – 1.400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.783,90 zł.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan**

**196.000,00 zł**

**Wykonanie za 2018 rok**

**162.935,00 zł**

**% wykonania planu**

**83,13 %**

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 18.000,00 zł,  
w tym dla: - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 4.500,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.780,00 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 3.500,00 zł,
- Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 4.000,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 720,00 zł,
- profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi HPV – 44.935,00 zł,
- pomoc finansową dla Szpitala Miejskiego w Kętrzynie – 100.000,00 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>680.500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>679.759,84 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,89 %</b>       |

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania 33 mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>124.231,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>119.442,49 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>96,15 %</b>       |

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>1.207.983,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>1.161.619,33 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>96,16 %</b>         |

Wydatki zrealizowano w kwocie 959.034,21 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego oraz w kwocie 202.585,12 zł ze środków własnych. W 2018 roku przyznano między innymi zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 437 osób (2.613 świadczeń na kwotę 841.715 zł), zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby dla 45 osób (125 świadczeń na kwotę 32.847 zł), zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 15 osób (60 świadczeń na kwotę 16.391 zł), zasiłki celowe specjalne dla 63 osób na kwotę 21.357 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>780.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>776.876,43 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,60 %</b>       |

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Dodatki przyznano dla 570 gospodarstw domowych, w tym: 1.494 świadczenia w kwocie 195.374,25 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielcze, 1.388 świadczeń w kwocie 211.380,49 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach komunalnych, 38 świadczeń w kwocie 3.331,76 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby prywatne, 1.870 świadczeń w kwocie 299.757,40 zł dla mieszkańców zamieszkujących we Wspólnotach oraz 316 świadczeń w kwocie 67.032,53 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach TBS.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>1.359.865,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>1.358.183,55 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,88 %</b>         |

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 264 osób.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>2.305.360,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.273.576,01 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>98,62 %</b>         |

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 1.633.250,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 308.498,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.544,10 zł,
- wydatki na bhp – 12.442,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.430,45 zł,
- zakup środków żywności – 32.081,08 zł,
- zakup energii – 25.275,00 zł,
- zakup usług remontowych – 541,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.360,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.625,51 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.293,74 zł,
- czynsze – 60.148,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.761,73 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 183,12 zł,
- różne opłaty i składki – 2.125,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.366,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.463,62 zł,
- szkolenia pracowników – 14.186,08 zł.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>25.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>20.774,98 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>83,10 %</b>      |

Wydatki związane są z kosztami utrzymania dwóch mieszkań chronionych.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>640.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>615.188,94 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>96,12 %</b>       |

Wydatki obejmują usługi w zakresie opieki nad osobami chorymi świadczonymi przez firmę zewnętrzną. Z usług korzystają 115 osób (35.195,5 godz.).

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>931.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>914.897,24 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>98,27 %</b>       |

Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach Rządowego Programu

Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 914.897,24 zł,

w tym: - dożywianie – 885.000,00 zł,

z tego: - wydatki na zakup posiłków – 224.596,00 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności – 660.404,00 zł,

- koszty dowozu posiłków – 25.327,24 zł,
- remont samochodu dowożącego posiłki – 4.570,00 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>50.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>11.356,20 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>22,71 %</b>      |

Wydatki dotyczą prac społecznie użytecznych.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>257.612,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>150.040,86 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>58,24 %</b>       |

Wydatki dotyczą projektu „Zrób to dla siebie” – 130.144,32 zł oraz „Rodzina książką życia” – 19.896,54 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>739.560,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>714.104,28 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>96,56 %</b>       |

Wydatki obejmują finansowanie zadania utrzymania świetlic w szkołach podstawowych, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 227.396,17 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.876,17 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 98.682,65 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.922,65 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 237.307,58 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.667,58 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 150.717,88 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.077,88 zł.

#### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>70.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>67.574,55 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>96,54 %</b>      |

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn – 3.415,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 800,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 10.785,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 5.447,55 zł,

- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 31.202,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy MOSIR – 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „Prometeusz” – 4.425,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin RAZEM – 3.000,00 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>344.335,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>304.039,54 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>88,30 %</b>       |

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w formie przedmiotowej dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 276.788,45 zł dla 227 osób, wyprawki szkolnej – 17.279,09 zł oraz stypendiów dla najlepszych uczniów – 9.972,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.858,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 960,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.883,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.271,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>53.483,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>50.227,17 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>93,91 %</b>      |

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch asystentów rodziny.

##### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>2.176.252,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.078.941,12 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>95,53 %</b>         |

Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, w tym:

- wynagrodzenia – 478.536,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 87.487,73 zł,
  - wydatki na bhp – 1.589,72 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 55.701,03 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.146,68 zł,
  - zakup energii – 33.231,52 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 10.626,78 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 998,22 zł,
  - krajowe podróże służbowe – 112,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.099,82 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.440,00 zł,
- oraz budowę żłobka przy ulicy Wierzbowej – 1.393.341,20 zł.



**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                    | <b>280.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za I półrocze</b> | <b>271.251,58 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>       | <b>96,88 %</b>       |

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wg stanu na koniec grudnia 2018 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 43 dzieci z terenu naszej Gminy, w tym 30 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych oraz 13 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>397.040,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>361.107,18 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>90,95 %</b>       |

Wydatki obejmują:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 133.783,68 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 66.148,50 zł,
- zakup zamka do toalety – 635,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 101.500,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta – 59.040,00 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>2.200.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.100.000,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>95,45 %</b>         |

Wydatki dotyczą kosztów odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                    | <b>849.875,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za I półrocze</b> | <b>688.765,43 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>       | <b>81,04 %</b>       |

Wydatki obejmują koszty oczyszczania miasta.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>677.100,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>542.100,54 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>80,06 %</b>       |

Wydatki obejmują:

- energia i woda do fontann - 4.708,73 zł,
- nagrody w konkursach – 287,00 zł,
- zakup artykułów ogrodniczych i roślin – 19.061,50 zł,
- wymiana zużytych elementów w fontannach – 4.998,00 zł,
- realizacja robót publicznych na terenach zielonych – 30.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście, konserwacja małej architektury – 472.428,84 zł,

- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie pnia – 4.644,35 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej – 2.941,01 zł,
- naprawa i wymiana ławek – 2.999,99 zł,
- odprowadzenie ścieków – 31,12 zł.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>140.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>116.937,30 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>83,53 %</b>       |

Wydatki obejmują koszty zapewnienia opieki dla zwierząt z terenu miasta Kętrzyna w schronisku w Pudwągach.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>714.634,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>502.021,94 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>70,25 %</b>       |

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 164.991,65 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej – 102.978,68 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 51.660,00 zł,
- zakup opraw – 8.383,69 zł,
- wymiana uszkodzonych słupów – 13.109,65 zł,
- zakup kabla zasilającego – 1.509,31 zł,
- weryfikacja raportu dotyczącego emisji CO2 – 1.107,00 zł,
- budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 – 41.537,78 zł,
- budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej raz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A – 116.744,18 zł,

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>177.656,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>81.487,94 zł</b>  |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>45,87 %</b>       |

Wydatki dotyczą:

- zakupu rękawic i worków sanitarnych, torebek – 448,49 zł,
- zakupu wkładów do koszy – 2.466,15 zł,
- zakup koszy i torebek na psie odchody – 12.915,00 zł,
- zakupu ławek – 4.178,30 zł,
- dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania – 59.000,00 zł,
- badania wody – 205,41 zł,
- oczyszczenie strefy jeziorka – 2.141,25 zł,
- pozostałych wydatków – 133,34 zł.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>158.843,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>71.735,10 zł</b>  |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>45,16 %</b>       |

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie sprawności oraz demontaż dekoracji miasta - 32.500,00 zł,
- wymiany drzwi do szaletu – 1.803,18 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 5.000,00 zł,
- usuwanie i przewóz odpadów specjalnych – 772,70 zł,
- zakup zamków do toalet – 1.685,98 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa – 1.932,85 zł,
- zakup ławek i koszy – 8.355,40 zł,
- zakup słupa ogłoszeniowego – 3.100,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1.230,00 zł,
- wymiana pergoli – 14.814,99 zł,
- usługa weterynaryjna – 540,00 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>2.180.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.180.000,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>        |

Wydatki obejmują dotację do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>793.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>793.000,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>      |

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

### **Rozdział 92118 Muzea**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>522.700,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>522.700,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>      |

Wydatki obejmują dotację na utrzymanie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                    | <b>7.681.172,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za I półrocze</b> | <b>1.881.670,10 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>       | <b>24,50 %</b>         |

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 17.286,36 zł,  
w tym dla:
  - Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie dla porozumienia Polsko-Niemieckiego – 2.000,00 zł,
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.525,00 zł,
  - Związek Ukraińców w Polsce – 6.000,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Złota Jesień – 1.761,36 zł,

- Stowarzyszenie Amatorskiej Orkiestry Dętej – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 500,00 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie – 230.900,00 zł,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem – 1.193.483,74 zł,
- budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorze z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki (dokumentacja) – 440.000,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>                    | <b>12.004.784,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za I półrocze</b> | <b>11.723.195,87 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>       | <b>97,65 %</b>          |

Wydatki dotyczą:

- utrzymania animatorów sportu na „Orlikach” – 31.786,98 zł,
- sporządzenie studium wykonalności – przebudowa stadionu – 12.300,00 zł,
- Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap – 3.550.631,40 zł,
- Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap – 8.128.437,49 zł,
- interpretacja VAT – 40,00 zł.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>2.829.500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>2.814.587,12 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,47 %</b>         |

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

- wynagrodzenia – 935.496,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 188.938,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 223.247,78 zł,
- wydatki bhp – 1.740,32 zł,
- nagrody konkursowe – 69.684,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 306.349,09 zł,
- zakup energii – 411.958,36 zł,
- zakup usług remontowych – 62.242,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- pozostałe usługi – 551.700,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.773,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 160,00 zł,
- różne opłaty i składki – 24.910,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.358,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 577,81 zł.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> |                      |
| Plan  | <b>198.000,00 zł</b> |
| Wykonanie za 2018 rok   | <b>183.321,08 zł</b> |
| % wykonania planu   | <b>92,59 %</b>       |

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 4.800,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 24.100,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 5.060,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 9.040,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 105.125,68 zł.
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 10.855,00 zł.
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 1.997,40 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 1.800,00 zł,
- Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” – 20.543,00 zł.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b> |                        |
| Plan  | <b>5.156.790,00 zł</b> |
| Wykonanie za 2018 rok                       | <b>4.622.388,52 zł</b> |
| % wykonania planu                           | <b>89,64 %</b>         |

Wydatki dotyczą nagród i stypendiów sportowych w kwocie 226.590,00 zł oraz zagospodarowania terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie w kwocie 4.395.798,52 zł.

## **WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Plan roczny           | <b>110.394.979,00 zł</b> |
| Wykonanie za 2018 rok | <b>96.265.733,10 zł</b>  |
| % wykonania planu     | <b>87,20 %</b>           |

## **ZADANIA ZLECONE**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Plan                  | <b>4.913,00 zł</b> |
| Wykonanie za 2018 rok | <b>4.912,60 zł</b> |
| % wykonania planu     | <b>99,99 %</b>     |

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Plan                  | <b>282.347,00 zł</b> |
| Wykonanie za 2018 rok | <b>281.189,98 zł</b> |
| % wykonania planu     | <b>99,59 %</b>       |

Wydatki obejmują koszty utrzymania USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>5.679,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>5.679,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>    |

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>223.336,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>214.084,56 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>95,86 %</b>       |

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz burmistrza.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>287.141,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>287.139,18 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>      |

Wydatki związane są z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniem kosztów ich zakupu.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 90.372,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 34.329,36 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 84.231,54 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 61.188,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” – 17.018,28 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>1.663,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>1.540,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>92,60 %</b>     |

Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>1.278.962,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>1.277.424,70 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,88 %</b>         |

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>108.984,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>107.364,14 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>98,52 %</b>       |

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>16.285,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>12.292,15 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>75,48 %</b>      |

Wydatki dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 12.051,13 zł (850 świadczenia) oraz kosztów obsługi tego zadania – 241,02 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>81.860,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>81.859,26 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>100,00 %</b>     |

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne dla 15 osób (3.427 godzin).

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>14.409.605,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>14.324.800,98 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,41 %</b>          |

Wydatki związane są z realizacją programu „500+”. Zrealizowano świadczenia na kwotę 14.112.024,38 zł oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 212.776,60 zł. W analizowanym okresie wypłacono 28.415 świadczeń dla 2.698 uprawnionych dzieci.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>10.183.856,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>10.072.952,15 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>98,91 %</b>          |

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki. W 2018 roku wypłacono między innymi zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 6.771.620,21 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.517.385,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 397.771,45 zł, na zasiłki dla opiekunów – 139.015,10 zł, na zasiłki specjalne dla opiekunów w kwocie 219.616,70 zł, jednorazową zapomogę z programu „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie w kwocie 741.529,75 zł Na obsługę przedmiotowych świadczeń wydatkowano 282.013,60 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>567,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>476,00 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>83,95 %</b>   |

Wydatki związane są z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>874.010,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>866.252,09 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,11 %</b>       |

Wydatki dotyczą realizacji Rządowego programu „Dobry start” – 838.350,00 zł (2.801 świadczeń) oraz kosztów obsługi tego programu – 27.902,09 zł.

### **WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan roczny</b>           | <b>27.759.208,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>27.537.966,79 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>99,20 %</b>          |

### **OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>138.154.187,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie za 2018 rok</b> | <b>123.803.699,89 zł</b> |
| <b>% wykonania planu</b>     | <b>89,61 %</b>           |

#### **Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |                 |
| Plan  | 3.650.868,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok                               | 3.650.768,92 zł |
| % wykonanie planu                                   | 100,00 %        |

Miasto spłacało kredyty zaciągnięte na budowę ulic oraz sfinansowanie planowanych deficytów z lat 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz pożyczkę na modernizację oświetlenia.





**Załącznik Nr 6**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2018 r.

### Informacja z wykonania planu robót drogowych za 2018 roku

| Lp.           | Treść  | Plan roczny      | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|---------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | 2  | 3                | 4                    | 5                 |
| <b>I</b>      | <b>Inwestycje</b>  | <b>805.781</b>   | <b>795.461,91</b>    | <b>98,72</b>      |
| 1             | Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11  | 77.100           | 77.054,91            | 99,94             |
| 2             | Budowa sięgacza ulicy Górnej   | 300.000          | 300.000,00           | 100,00            |
| 3             | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego | 55.000           | 55.000,00            | 100,00            |
| 4             | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej                                    | 50.000           | 44.000,00            | 88,00             |
| 5             | Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza W. Pileckiego   | 32.500           | 32.226,00            | 99,16             |
| 6             | Budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie  | 187.000          | 183.000,00           | 97,87             |
| 7             | Wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej                  | 56.211           | 56.211,00            | 100,00            |
| 8             | Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie            | 47.970           | 47.970,00            | 100,00            |
| <b>II</b>     | <b>Remonty cząstkowe ulic</b>  | <b>50.000</b>    | <b>48.921,07</b>     | <b>97,84</b>      |
| <b>III</b>    | <b>Oznakowanie poziome</b>   | <b>30.000</b>    | <b>19.148,97</b>     | <b>63,83</b>      |
| <b>IV</b>     | <b>Oznakowanie pionowe</b>   | <b>16.335</b>    | <b>12.366,69</b>     | <b>75,71</b>      |
| <b>V</b>      | <b>Zakup biletów do strefy płatnego parkowania, prowizje</b>   | <b>10.000</b>    | <b>5.535,00</b>      | <b>55,35</b>      |
| <b>VI</b>     | <b>Opłaty za zajęcia pasa drogowego</b>  | <b>25.000</b>    | <b>20.253,25</b>     | <b>81,01</b>      |
| <b>VII</b>    | <b>Roboty publiczne (materiały, usługi, utwardzenia.....)</b>  | <b>489.000</b>   | <b>461.180,08</b>    | <b>94,31</b>      |
| <b>VIII</b>   | <b>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</b>   | <b>850.000</b>   | <b>847.291,41</b>    | <b>99,68</b>      |
| <b>IX</b>     | <b>Prowizje od sprzedaży biletów parkingowych</b>  | <b>3.000</b>     | <b>2.027,50</b>      | <b>67,58</b>      |
| <b>X</b>      | <b>Remont ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Moniuszki do ulicy Mazurskiej</b>                              | <b>497.500</b>   | <b>497.412,00</b>    | <b>99,98</b>      |
| <b>XI</b>     | <b>Przeglądy dróg gminnych</b>   | <b>25.000</b>    | <b>19.434,00</b>     | <b>77,74</b>      |
| <b>XII</b>    | <b>Naprawa nasypu i skarpy</b>   | <b>16.000</b>    | <b>15.543,33</b>     | <b>97,15</b>      |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>2.817.616</b> | <b>2.744.575,21</b>  | <b>97,41</b>      |



**Załącznik Nr 7**  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
miasta za 2018 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków inwestycyjnych  
za 2018 roku**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na wydatków na 2018 r. w zł | Wykonanie za 2018 r. w zł | % wykonania planu |
|-----|--------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4                                | 5                         | 6                 |
| 500 | 50095  | Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie   | 546.724                          | 202.102,90                | 36,97             |
|     |        | <b>Razem 50095</b>   | <b>546.724</b>                   | <b>202.102,90</b>         | <b>36,97</b>      |
| 600 | 60016  | Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11  | 77.100                           | 77.054,91                 | 99,94             |
|     |        | Budowa sięgacza ulicy Górnej   | 300.000                          | 300.000,00                | 100,00            |
|     |        | Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego | 55.000                           | 55.000,00                 | 100,00            |
|     |        | Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej                                    | 50.000                           | 44.000,00                 | 88,00             |
|     |        | Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza W. Pileckiego   | 32.500                           | 32.226,00                 | 99,16             |
|     |        | Budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie  | 187.000                          | 183.000,00                | 97,87             |
|     |        | Wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej                  | 56.211                           | 56.211,00                 | 100,00            |
|     |        | Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie            | 47.970                           | 47.970,00                 | 100,00            |
|     |        | <b>Razem 60016</b>   | <b>805.781</b>                   | <b>795.461,91</b>         | <b>98,72</b>      |
| 700 | 70095  | Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne                  | 318.190                          | 245.592,20                | 77,18             |
|     |        | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych  | 65.000                           | 44.388,00                 | 68,29             |
|     |        | Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych   | 6.000                            | 6.000,00                  | 100,00            |
|     |        | <b>Razem 70095</b>   | <b>389.190</b>                   | <b>295.980,20</b>         | <b>76,05</b>      |

| 1   | 2     | 3   | 4                 | 5                    | 6            |
|-----|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 710 | 71035 | Budowa jednej ścianki jednostronnej kolumbarium na Cmentarzu w Małej Nowej Wsi.   | 29.450            | 29.441,08            | 99,97        |
|     |       | <b>Razem 71035</b>  | <b>29.450</b>     | <b>29.441,08</b>     | <b>99,97</b> |
| 801 | 80101 | Zakup patelni elektrycznej  | 14.000            | 13.843,10            | 98,88        |
|     |       | Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 5   | 20.000            | 19.999,99            | 100,00       |
|     |       | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1                                      | 3.380.394         | 2.604.087,76         | 77,04        |
|     |       | <b>Rozdział 80101</b>   | <b>3.414.394</b>  | <b>2.637.930,85</b>  | <b>77,26</b> |
| 801 | 80104 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych   | 450.353           | 450.000,00           | 99,92        |
|     |       | Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”  | 170.000           | 169.843,92           | 99,91        |
|     |       | Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej  | 8.088.345         | 7.905.062,30         | 97,73        |
|     |       | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”                                       | 1.013.548         | 730.492,60           | 72,07        |
|     |       | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”  | 1.116.058         | 1.115.886,29         | 99,98        |
|     |       | Zakup wyposażenia do przedszkola „Smerfowa kraina”  | 35.001            | 35.000,88            | 100,00       |
|     |       | <b>Razem 80104</b>  | <b>10.873.305</b> | <b>10.406.285,99</b> | <b>95,70</b> |
| 852 | 85203 | Prace dachowe na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy   | 50.000            | 49.997,08            | 99,99        |
|     |       | <b>Razem 85203</b>  | <b>50.000</b>     | <b>49.997,08</b>     | <b>99,99</b> |
| 855 | 85505 | Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej  | 1.458.252         | 1.393.341,20         | 95,55        |
|     |       | <b>Razem 85505</b>  | <b>1.458.252</b>  | <b>1.393.341,20</b>  | <b>95,55</b> |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących                               | 102.000           | 101.500,00           | 99,51        |
|     |       | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta | 59.040            | 59.040,00            | 100,00       |
|     |       | <b>Rozdział 90001</b>   | <b>161.040</b>    | <b>160.540,00</b>    | <b>99,69</b> |

| 1             | 2     | 3   | 4                 | 5                    | 6            |
|---------------|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 900           | 90015 | Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9                         | 42.000            | 41.537,78            | 98,90        |
|               |       | Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A | 120.000           | 116.744,18           | 97,29        |
|               |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego   | 8.856             | 0,00                 | ----         |
|               |       | <b>Rozdział 90015</b>   | <b>170.856</b>    | <b>158.281,96</b>    | <b>92,64</b> |
| 921           | 92195 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem                                | 6.970.772         | 1.193.483,74         | 17,12        |
|               |       | Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorze z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki                                   | 450.000           | 440.000,00           | 97,78        |
|               |       | <b>Razem 92195</b>  | <b>7.420.772</b>  | <b>1.633.483,74</b>  | <b>22,01</b> |
| 926           | 92601 | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap           | 3.761.500         | 3.550.631,40         | 94,39        |
|               |       | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap          | 8.187.284         | 8.128.437,49         | 99,28        |
|               |       | <b>Rozdział 92601</b>   | <b>11.948.784</b> | <b>11.679.068,89</b> | <b>97,74</b> |
| 926           | 92695 | Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie   | 4.666.231         | 4.395.798,52         | 94,20        |
|               |       | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie   | 150.326           | 0,00                 | ----         |
|               |       | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego                                    | 111.239           | 0,00                 | ----         |
|               |       | <b>Razem 92695</b>  | <b>4.927.796</b>  | <b>4.395.798,52</b>  | <b>89,20</b> |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>42.196.344</b> | <b>33.837.714,32</b> | <b>80,19</b> |



**Załącznik Nr 8**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2018 r.

**Informacja o stanie należności, zobowiązań wg tytułów dłużnych  
oraz gwarancji i poręczeń**

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                         | Kwota zadłużenia<br>wg stanu na<br>31.12.2018 r. |
|-----|---|--|
| 1   | Wyemitowane papiery wartościowe           | 0,00   |
| 2   | Kredyty                                   | 31.403.332,23                                    |
| 3   | Pożyczki                                  | 512.453,00                                       |
| 4   | Przyjęte depozyty                         | 0,00   |
| 5   | Należności                                | 18.899.676,80                                    |
|     | z tego: - wymagalne                       | 15.776.006,36                                    |
|     | - w tym: z tytułu świadczeń społecznych   | 15.680.225,22                                    |
| 6   | Gotówka i depozyty                        | 5.182.134,00                                     |
|     | w tym: - depozyty na żądanie              | 5.182.134,00                                     |
|     | - depozyty terminowe                      | 0,00   |
| 7   | Wymagalne zobowiązania                    | 0,00   |
|     | 7.1 Jednostek budżetowych                 | 0,00   |
|     | 7.2 wynikające z :                        |  |
|     | a) ustaw                                  | 0,00   |
|     | b) orzeczeń sądu                          | 0,00   |
|     | c) udzielonych poręczeń i gwarancji       | 0,00   |
|     | d) innych tytułów                         | 0,00   |
| 8   | Łączna kwota długu na 31.12.2018 r.       | 31.915.785,23                                    |
| 9   | Dochody ogółem na 31.12.2018 r.           | 105.324.424,96                                   |
| 10  | Procentowy udział długu w dochodach gminy | <b>30,30 %</b>                                   |



**Załącznik Nr 9**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2018 r.

### Informacja z wykonania planu dotacji za 2018 roku

#### 1 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

| Lp           | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu                  | Plan roczny    | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4                               | 5              | 6                    | 7                 |
| 1            | 630   | 63003    | Związek Gmin „Barcja”           | 63.045         | 12.405,00            | 19,68             |
| 2            | 801   | 80104    | Gmina Miejska Mrągowo           | 4.180          | 0,00                 | ----              |
| 3            | 851   | 85195    | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 100.000        | 100.000,00           | 100,00            |
| 4            | 900   | 90095    | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2.000          | 1.932,85             | 96,64             |
| 3            | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna    | 80.000         | 80.000,00            | 100,00            |
| <b>Razem</b> |       |          |                                 | <b>249.225</b> | <b>194.337,85</b>    | <b>77,98</b>      |

#### II. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

| Lp           | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu               | Plan roczny      | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4                            | 5                | 6                    | 7                 |
| 1            | 921   | 92109    | Kętrzyńskie Centrum Kultury  | 2.180.000        | 2.180.000,00         | 100,00            |
| 2            | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna | 713.000          | 713.000,00           | 100,00            |
| 3            | 921   | 92118    | Muzeum im. W. Kętrzyńskiego  | 522.700          | 522.700,00           | 100,00            |
| <b>Razem</b> |       |          |                              | <b>3.415.700</b> | <b>3.415.700,00</b>  | <b>100,00</b>     |

### III. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp           | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu                           | Plan roczny      | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4  | 5                | 6                    | 7                 |
| 1            | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”   | 785.000          | 781.125,59           | 99,51             |
| 2            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”     | 1.040.000        | 1.033.007,33         | 99,33             |
| 3            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”       | 1.090.000        | 1.027.452,68         | 94,26             |
| 4            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”      | 551.430          | 536.886,86           | 97,36             |
| 5            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”   | 1.725.000        | 1.662.067,61         | 96,35             |
| 6            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”       | 395.000          | 379.374,55           | 96,04             |
| 7            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” | 365.000          | 360.258,67           | 98,70             |
| 9            | 801   | 80110    | Gimnazjum dla Dorosłych                  | 15.000           | 13.786,81            | 91,91             |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>5.966.430</b> | <b>5.793.960,10</b>  | <b>97,11</b>      |

### IV. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

| Lp           | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu                         | Plan roczny  | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|--|--------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4                                      | 5            | 6                    | 7                 |
| 1            | 801   | 80149    | Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” | 6.850        | 6.850,00             | 100,00            |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>6.850</b> | <b>6.850,00</b>      | <b>100,00</b>     |

### V. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w ramach zadań zleconych

| Lp           | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu                         | Plan roczny   | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4                                      | 5             | 6                    | 7                 |
| 1            | 801   | 80153    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” | 17.019        | 17.018,28            | 100,00            |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>17.019</b> | <b>17.018,28</b>     | <b>100,00</b>     |

**VI. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Lp | Nazwa zadania  | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|----|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3           | 4                    | 5                 |
| 1  | <p><b>Dział 630, Rozdział 63095</b><br/> <b><u>Turystyka i krajoznawstwo:</u></b><br/>                     1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta<br/>                     2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie</p>   | 1.000       | 1.000,00             | 100,00            |
| 2  | <p><b>Dział 851, Rozdział 85153, 85154</b><br/> <b><u>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</u></b><br/>                     1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;<br/>                     2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;<br/>                     3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;<br/>                     4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;<br/>                     5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;<br/>                     6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p> | 460.000     | 446.797,34           | 97,13             |
| 3  | <p><b>Dział 851, Rozdział 85195</b><br/> <b><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></b><br/>                     1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;<br/>                     2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;<br/>                     3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;<br/>                     4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;<br/>                     5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;<br/>                     6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;<br/>                     7) prowadzenie stacji socjalnej;<br/>                     8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>   | 20.000      | 18.000,00            | 90,00             |



| 1 | 2  | 3      | 4         | 5      |
|---|--|--------|-----------|--------|
| 4 | <p><b>Dział 854, Rozdział 85412</b><br/> <b><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p> | 70.000 | 67.574,55 | 96,54  |
| 5 | <p><b>Dział 900, Rozdział 90019</b><br/> <b><u>Ochrona środowiska</u></b></p>  | 80.000 | 59.000,00 | 73,75  |
| 6 | <p><b>Dział 900, Rozdział 90095</b><br/> <b><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></b></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>   | 5.000  | 5.000,00  | 100,00 |
| 7 | <p><b>Dział 921, Rozdział 92195</b><br/> <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></b></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>   | 20.000 | 17.286,36 | 86,43  |

| 1             | 2  | 3                | 4                   | 5            |
|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 8             | <b>Dział 921, Rozdział 92195</b><br><b>Ochrona zabytków</b>  | 230.900          | 230.900,00          | 100,00       |
| 9             | <b>Dział 926, Rozdział 92605</b><br><b>Kultura fizyczna i sport:</b><br>1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;<br>2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;<br>3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;<br>4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;<br>5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;<br>6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;<br>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;<br>8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży<br>9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta. | 195.000          | 183.321,08          | 94,01        |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1.081.900</b> | <b>1.028.879,33</b> | <b>95,10</b> |



**Załącznik nr 10**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o  
których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za  
2018 r.**

| Treść  | Stan na pocz. roku | Dochody          |                   | Wydatki          |                   | Stan na koniec 2018r. | Zobowiązania | Należności      |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|  |                    | Plan             | Wykonanie         | Plan             | Wykonanie         |                       |              |                 |
| 1  | 2                  | 3                | 4                 | 5                | 6                 | 7                     | 8            | 9               |
| <b>Szkoły podstawowe ogółem</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.000.000</b> | <b>777.448,84</b> | <b>2.000.000</b> | <b>777.448,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| SP nr 1                                      | 0,00               | 600.000          | 191.322,28        | 600.000          | 191.322,28        | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| Sp nr 3                                      | 0,00               | 340.000          | 189.320,26        | 340.000          | 189.320,26        | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| SP nr 4                                      | 0,00               | 1.000.000        | 388.748,13        | 1.000.000        | 388.748,13        | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| SP nr 5                                      | 0,00               | 60.000           | 8.058,17          | 60.000           | 8.058,17          | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Przedszkola ogółem</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>700.000</b>   | <b>194.859,92</b> | <b>700.000</b>   | <b>194.859,92</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.021,60</b> |
| Przedszkole „Malinka”                        | 0,00               | 600.000          | 132.871,02        | 700.000          | 132.871,02        | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| Przedszkole „Smerfowa Kraina”                | 0,00               | 100.000          | 61.988,90         | 100.000          | 61.988,90         | 0,00                  | 0,00         | 1.021,60        |
| <b>Dochody własne jedno-stek budżetowych</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.700.000</b> | <b>972.308,76</b> | <b>2.700.000</b> | <b>972.308,76</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |



**Załącznik nr 11**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki  
budżetowej w 2018  
roku – przychody i rozchody budżetu**

| L.p.                     | Treść   | Plan<br>na<br>2018 r. | Wykonanie<br>za<br>2018r. |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 1                        | 2   | 3                     | 4                         |
| 1.                       | Dochody   | 118.373.065           | 105.324.424,96            |
|                          | w tym: - dochody bieżące  | 98.237.460            | 98.542.989,04             |
|                          | - dochody majątkowe   | 20.135.605            | 6.781.435,92              |
|                          | w tym: - dochody ze sprzedaży majątku   | 1.022.337             | 477.448,26                |
| 2.                       | Wydatki   | 138.154.187           | 123.803.699,89            |
|                          | w tym: - wydatki bieżące  | 95.714.798            | 89.773.580,57             |
|                          | - wydatki majątkowe   | 42.439.389            | 34.030.119,32             |
| 3.                       | Nadwyżka (1-2)  | 0                     | 0,00                      |
|                          | Deficyt (1-2)   | (-) 19.781.122        | (-) 18.479.274,93         |
|                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                            | 2.522.622             | 8.769.408,47              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | <b>23.431.990</b>     | <b>23.431.990,00</b>      |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych                                   | 17.000.000            | 17.000.000,00             |
|                          | w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych  | 0                     | 0,00                      |
| 2.                       | Spląty udzielonych pożyczek   | 0                     | 0,00                      |
| 3.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0                     | 0,00                      |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | 0                     | 0,00                      |
| 5.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6.431.990             | 6.431.990,00              |
| 6.                       | Inne źródła   | 0                     | 0,00                      |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   | <b>3.650.868</b>      | <b>3.650.768,92</b>       |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                            | 3.650.868             | 3.650.768,92              |
|                          | w tym: wykup papierów wartościowych   | 0                     | 0,00                      |
| 2.                       | Udzielone pożyczki  | 0                     | 0,00                      |
| 3.                       | Inne cele   | 0                     | 0,00                      |



**Załącznik nr 12**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 roku

**Wykaz jednostek budżetowych  
które utworzyły rachunki dochodów własnych**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie, ul. Kopernika 12,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie, ul. Bydgoska 1,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie, ul. Moniuszki 1
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie,  
ul. Kazimierza Wielkiego 12
5. Miejskie Przedszkole Intergracyjne „Malinka” w Kętrzynie,  
ul. Obrońców Westerplatte 16.
6. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie,  
ul. Wierzbową 2



**Załącznik nr 13**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 mające miejsce na przestrzeni 2018 roku.**

| Nazwa programu/projektu  | Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadzenia do budżetu | Zmiana               | Plan wydatków na koniec 2018r. |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                              |
| <b>Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta</b>  |  |                      |                                |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>26.814.830</b>  | <b>(+) 726.667</b>   | <b>27.541.497</b>              |
| <b>w tym: - wydatki majątkowe</b>  | <b>26.475.688</b>  | <b>(-) 1.199.339</b> | <b>25.276.349</b>              |
| <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>339.142</b>   | <b>(+) 1.926.006</b> | <b>2.265.148</b>               |
| <b>Wydatki ujęte lub skorygowane w planie budżetu w trakcie roku budżetowego</b>   |  |                      |                                |
| <b>Wydatki ogółem</b>  |  |                      |                                |
| <b>w tym: - wydatki majątkowe</b>  | <b>13.994.916</b>  | <b>(-) 1.199.339</b> | <b>12.795.577</b>              |
| Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej  | 5.044.916  | (-) 378.685          | 4.666.231                      |
| Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie”  | 8.950.000  | (-) 861.655          | 8.088.345                      |
| Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków   | 0  | (+) 35.001           | 35.001                         |
| Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn  | 0  | (+) 6.000            | 6.000                          |
| <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>140.831</b>   | <b>(+) 1.926.006</b> | <b>2.066.837</b>               |
| Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1” | 0  | (+) 1.038.510        | 1.038.510                      |
| Zrób to dla siebie   | 140.831  | (-) 8.769            | 132.062                        |
| Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych  | 0  | (+) 100.800          | 100.800                        |
| Rodzina książką życia  | 0  | (+) 24.750           | 24.750                         |
| Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków   | 0  | (+) 770.715          | 770.715                        |
| <b>Plan wydatków ogółem</b>  | <b>26.814.830</b>  | <b>(+) 726.667</b>   | <b>27.541.497</b>              |