

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

<b>Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne</b>	<b>92.654.890,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>38.857.063,54 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>41,94 %</b>

**DZIAŁ 010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>475,38 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>47,54%</b>

<b>ROZDZIAŁ 01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>475,38 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>47,54%</b>

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

**DZIAŁ 500  
HANDEL**

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

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

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

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>PLAN</b>	<b>4.029.001,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.593.184,84 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>39,54%</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>
<b>PLAN</b>	<b>840.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>421.675,50 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>50,20%</b>
Wydatek stanowi dopłaty do usług komunikacji miejskiej.	

<b>ROZDZIAŁ 60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>
<b>PLAN</b>	<b>70.001,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>37.428,59 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>53,47%</b>
Wydatki związane z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki finansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.	

<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>28.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>18.144,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>64,80%</b>
Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane ze środków z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.091.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.115.936,75 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>36,10%</b>

Wydatki obejmują :

- zakup i montaż znaków drogowych – 3.187,30 zł,
- oznakowanie poziome ulic – 4.668,81 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 48.217,41 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 5.289 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 10.093,50 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 915 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych – 462.728,98 zł (plan 500.000zł),
- budowa sięgacza ulicy Górnej – 580.836,75 zł na plan 1.348.000 zł.

W planie wydatków w trakcie realizacji :

- remont nawierzchni parkingu i chodników przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – 200.000 zł,
- remont ulicy Rynkowej – 300.000 zł,

- budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi – 90.000 zł,
- budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony – 130.000 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie – 15.000 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie – 15.000 zł,
- opracowanie koncepcji ruchu drogowego na terenie miasta – 30.000 zł.

**DZIAŁ 630  
TURYSTYKA**

<b>PLAN</b>	<b>56.640,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>51.140,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>90,29%</b>

<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>50.640,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>50.640,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Związku Gmin „BARCJA” na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż - Parcz.

<b>ROZDZIAŁ 63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>6.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>8,33%</b>

Wydatek dotyczy udzielonej dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 500 zł (PTTK im. W. Kętrzyńskiego zadanie : Wiosenny Rajd Rowerowo-Pieszy oraz Konkurs Historyczno-Geograficzno-Krajoznawczy). Ponadto w planie wydatków koszt sporządzenia audytu zewnętrznego do projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w kwocie 5.000 zł.

**DZIAŁ 700  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN</b>	<b>4.935.359,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.411.858,58 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>28,61%</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>521.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>245.737,70 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>47,17%</b>

Wydatki obejmują :

- ✓ przygotowanie nieruchomości do zbycia 13.072,07 zł na plan 80.000 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (VAT) – 232.665,63 zł na plan 441.000 zł.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ
PLAN	4.414.359,00 zł
WYKONANIE	1.166.120,88 zł
% WYKONANIA	26,42%

Wydatki obejmują :

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 253.911,89 zł na plan 550.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 169.160,81 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 48.919,01 zł,
- przestawianie pieców – kwota 41.221,59 zł,
- remonty lokali komunalnych – 12.440,12 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęły stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 323.845,40 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna) – 141.774,05 zł na plan 220.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 80.736,34 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 63.165,67 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 944,75 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 5.354 zł,
- podatek od towarów i usług – 7.614,63 zł na plan 30.000 zł,
- koszty zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 17.032,62 zł na plan 115.200 zł.

Ponadto w planie niezrealizowane do dnia 30.06.2019r. wydatki na :

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – plan 1.945.159 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby, którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny - plan 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych - plan 2.000 zł.

**DZIAŁ 710  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN	342.000,00 zł
WYKONANIE	146.184,92 zł
% WYKONANIA	42,74%

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	560,00 zł
% WYKONANIA	5,60%

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

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>CMENTARZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>332.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>145.624,92 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>43,86%</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – 118.644,76 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 10.124,95 zł,
- koszty energii elektrycznej na potrzeby cmentarza – 4.029,64 zł,
- podatek leśny – 8 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 12.817,57 zł.

**DZIAŁ 750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN</b>	<b>8.199.501,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.968.546,73 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>48,40%</b>

<b>ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>RADY GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>390.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>221.397,86 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>56,77%</b>

Wydatki obejmują :

- ✓ pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie - 163.018,49 zł na plan 330.000 zł,
- ✓ zakup sprzętu i systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie w kwocie 58.379,37 zł na plan 60.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>
<b>PLAN</b>	<b>7.050.228,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.626.369,06 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>51,44%</b>

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

- ✓ 2.866.378,53 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,
- ✓ 43.374,69 zł – koszt wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia),
- ✓ 73.154,39 zł stanowi koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- ✓ 7.377,26 zł koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, konserwacji zegara i platformy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu,

- ✓ 16.163,81 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- ✓ 2.810 zł badania lekarskie pracowników,
- ✓ 11.896,08 zł podróże służbowe krajowe pracowników,
- ✓ 1.146,94 zł podróże służbowe zagraniczne pracowników,
- ✓ 27.921,64 zł usługi telekomunikacyjne,
- ✓ 5.260,75 zł koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, ubezpieczenia, indywidualna interpretacja podatku VAT,
- ✓ 71.409,07 zł – materiały i wyposażenie,
- ✓ 408.008,54 zł – pozostałe usługi,
- ✓ 7.412,50 zł szkolenia pracowników,
- ✓ 2.680,46 zł art. spożywcze,
- ✓ 80.250 zł – odpis na ZFŚS,
- ✓ 366,13 zł podatek VAT,
- ✓ 758,27 zł opłaty sądowe.

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	183.890,00 zł
WYKONANIE	64.670,71 zł
% WYKONANIA	35,17%

Wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, .....

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	498.473,00 zł
WYKONANIE	15.315,40 zł
% WYKONANIA	3,07%%

Wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią: wynagrodzenia i pochodne od nich – 14.700,40 zł, odpisy na ZFŚS – 615 zł.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	76.910,00 zł
WYKONANIE	40.793,70 zł
% WYKONANIA	53,04%

Wydatki dotyczą składek do :

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.327 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.496 zł,
- Związku Gmin „BARCJA” – 20.608,50 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 9.362,20 zł.

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

PLAN	755.000,00 zł
WYKONANIE	242.451,33 zł
% WYKONANIA	32,11%

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	-----

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

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	525.000,00 zł
WYKONANIE	242.283,33 zł
% WYKONANIA	46,15%

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

- ✓ kwota 236.301,63 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich,
- ✓ kwota 4.500 zł odpisy na ZFŚS,
- ✓ kwota 1.211,70 zł usługi telekomunikacyjne,
- ✓ kwota 270 zł opłata roczna za dysponowanie częstotliwością.

W planie wydatków kwota 25.000 zł na zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie.

ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	168,00 zł
% WYKONANIA	16,80%

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	219.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	-----

W planie wydatków :

- ✓ kwota 19.000 zł przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, jego konserwację oraz dzierżawę słupów na których umieszczono kamery,
- ✓ kwota 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn”.

**DZIAŁ 757  
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN	1.202.353,00 zł
WYKONANIE	321.673,57 zł
% WYKONANIA	26,75%

<b>ROZDZIAŁ 75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>910.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>321.673,57 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>35,35%</b>
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2018r. – szczegóły w załączniku nr 12.	

<b>ROZDZIAŁ 75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>292.353,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>
Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.	

**DZIAŁ 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN</b>	<b>430.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>

<b>ROZDZIAŁ 75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>430.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>
W budżecie utworzona rezerwa celowa w kwocie 315.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 115.000 zł.	

**DZIAŁ 801  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN</b>	<b>38.253.385,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>16.856.554,96 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,07%</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>20.158.053,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8.874.585,27 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,03%</b>



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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.020.796,04 zł na plan 6.241.617 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.560.429,22 zł na plan 5.453.617 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 1.029.550,56 zł na plan 2.251.360 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 891.534,84 zł na plan 2.022.360 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 2.400.911,91 zł na plan 5.145.878 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.134.767,66 zł na plan 4.734.878 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 1.224.212,09 zł na plan 3.014.430 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 932.509,15 zł na plan 2.511.430 zł.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania	Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	14 722 285,00	6 519 240,87	44,28%	84,94%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 421,09	6,92%	0,03%
Wydatki na statutową działalność	1 896 000,00	1 153 808,64	60,85%	15,03%
<b>Razem :</b>	<b>16 653 285,00</b>	<b>7 675 470,60</b>	<b>46,09%</b>	<b>100,00%</b>

oraz :

- wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie 381.703,21 zł,
- kontynuację projektu pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” – środki wydatkowane w I półroczu wynoszą 817.411,46 zł na plan 2.764.000 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
<b>PLAN</b>	<b>736.831,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>339.484,10 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,07%</b>

Zrealizowane wydatki w kwocie 232.946 zł na plan 458.8047 zł dotyczą utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 , z czego :

Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania	Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	384 307,00	192 874,57	50,19%	82,80%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki na statutową działalność	68 500,00	40 071,43	58,50%	17,20%
<b>Razem :</b>	<b>458 807,00</b>	<b>232 946,00</b>	<b>50,77%</b>	<b>100,00%</b>

Ponadto Gmina kontynuuje projekt pn. "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - kwota wydatkowana w I półroczu - 106.538,10 zł na plan 278.024 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>
<b>PLAN</b>	<b>11.412.759,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.794.978,65 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>42,01%</b>

Wykonane wydatki dotyczą :

- 1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego :
  - ✓ Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 404.388,01 zł na plan 902.748 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331.363,52 zł na plan 776.748 zł,
  - ✓ Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 231.442,32 zł na plan 424.881 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.494,17 zł na plan 206.881 zł,

Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania	Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	983 629,00	441 857,69	44,92%	69,49%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 670,76	22,26%	0,42%
Wydatki na statutową działalność	332 000,00	191 301,88	57,62%	30,09%
<b>Razem :</b>	<b>1 327 629,00</b>	<b>635 830,33</b>	<b>47,89%</b>	<b>100,00%</b>

- 2) wypłaty dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 2.615.230,38 zł na plan 5.637.541 zł, w tym :

- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 570.746,09 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 495.443,22 zł,
- Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 894.040,26 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 194.385,31 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 246.157,50 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 214.458,00 zł.

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

- ✓ **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"** – kwota wydatkowana 316.792,09 zł na plan 967.824 zł,
- ✓ **"Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL"** – kwota wydatkowana 736.870,23 zł na plan 809.200 zł,
- ✓ **"Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"** – kwota wydatkowana 490.255,62 zł na plan 1.455.000 zł.

W planie wydatków doposażenie placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym „Słoneczko” – 100.000 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) - 19.200 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>
<b>PLAN</b>	<b>9.934,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.283,80 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>53,19%</b>

Wydatki stanowi dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych.

<b>ROZDZIAŁ 80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>
<b>PLAN</b>	<b>317.960,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>71.822,65 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>22,59%</b>

Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:

- 1) koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 – 26.393,17 zł na plan 45.000 zł,
- 2) zwrot kosztów dowozu dzieci do różnych instytucji – 12.555,34 zł na plan 30.000 zł,
- 3) koszty dowozu busem (Urząd Miasta) – 32.874,14 zł na plan 74.000 zł, w tym koszt wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 26.580,48 zł na plan 59.000 zł.

W planie wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” z limitem wydatków 168.960 zł, z czego kwota 80.000 zł stanowi dofinansowanie z PFRON.

<b>ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>
<b>PLAN</b>	<b>148.050,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>46.400,05 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>31,34%</b>

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 16.317 zł na plan 41.429 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddziałem przedszkolnym – 9.181,40 zł na plan 18.504 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 12.899,65 zł na plan 38.230 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 3.079 zł na plan 38.853 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 2.947 zł na plan 5.370 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 1.976 zł na plan 5.664 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.107.735,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>491.596,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,38%</b>

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 114.897,98 zł na plan 227.450 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.284,98 zł na plan 221.300 zł,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 44.617,78 zł na plan 161.105 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.382,78 zł na plan 156.800 zł,
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 130.469,91 zł na plan 286.780 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.934,91 zł na plan 279.400 zł,
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 21.135,76 zł na plan 72.130 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.212,76 zł na plan 70.900 zł,
- 5) w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 87.854,75 zł na plan 206.020 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.914,75 zł na plan 202.100 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 92.620,14 zł na plan 154.250 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.007,64 zł na plan 148.100 zł

Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	1 078 600,00	469 737,82	43,55%
Odpis na ZFŚS	29 135,00	21 858,50	75,02%
<b>Razem :</b>	<b>1 107 735,00</b>	<b>491 596,32</b>	<b>44,38%</b>

<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>
<b>PLAN</b>	<b>285.640,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>142.119,50 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,75%</b>

Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 i stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich, z czego :

- ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 78.029 zł na plan 156.058 zł,
- ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 53.962,50 zł na plan 107.925 zł,
- ✓ w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 10.128 zł na plan 20.254 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.789.715,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.894.859,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>50,00%</b>

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

- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 181.192 zł na plan 362.383 zł,
- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 96.820 zł na plan 193.640 zł,
- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 159.061 zł na plan 318.122 zł,
- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 1.457.786 zł na plan 2.915.570 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>286.708,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>195.425,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>68,16%</b>

Wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 178.903 zł na plan 234.208 zł, z czego :
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 76.543 zł na plan 102.058 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 18.696 zł na plan 24.928 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 33.699 zł na plan 44.932 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 21.465 zł na plan 28.619 zł,
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 28.500 zł na plan 33.671 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli – 12.200 zł na plan 44.416 zł, z czego :
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 3.750 zł na plan 12.429 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie wraz z Oddziałem przedszkolnym – 0,00 zł na plan 5.551 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 2.200 zł na plan 11.469 zł,
  - ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 5.800 zł na plan 11.656 zł,
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 450 zł na plan 1.611 zł,
  - ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 0,00 zł na plan 1.700 zł,
- 3) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 4.322,62 zł na plan 6.084 zł,
- 4) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 0,00 zł na plan 2.000 zł.

**DZIAŁ 851  
OCHRONA ZDROWIA**

<b>PLAN</b>	<b>830.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>229.849,44 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>27,69%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85111</b>	<b>SZPITALE OGÓLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>
W planie wydatków pomoc finansowa dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	

<b>ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>
<b>PLAN</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>
W planie wydatków dotacje na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.	

<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>
<b>PLAN</b>	<b>580.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>219.909,44 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>37,92%</b>
Wykonane wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego : - kwota <b>132.783,39 zł</b> stanowi wypłacone dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w drodze otwartego konkursu ofert, tj. dla : * Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zadanie : Obóz Terapeutyczny dla Osób Niepełnosprawnych – Profilaktyka Uzależnień – kwota 11.700 zł, * Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Skate Kultura na Skateparku – warsztaty dla grup nieformalnych korzystających ze Skateparku „SKATE JAM KĘTRZYN 2019 – kwota 1.480 zł, * Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klub Abstynenta „DROMADER”, zadanie : Środowiskowy Klub Abstynenta – Abstynencki Model Życia – kwota 2.800 zł, * Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA”, zadanie : Planszówkowe Szranki – Konwent Gier – kwota 1.485,39 zł, * Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”, zadanie : Akademia Rękodzieła Artystycznego – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z miasta Kętrzyn – kwota 2.950 zł, * Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”, zadanie : Jada konna z elementami hipoterapii. Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyna – kwota 2.160 zł, * Ludowego Klubu Sportowego „NIEDŹWIEDŹ”, zadanie : Zajęcia pozalekcyjne z boksu – kwota 6.000 zł,	

- \* Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : ABC piłki ręcznej – kwota 6.200 zł,
  - \* Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Mistrzowie tenisa stołowego – kwota 1.000 zł,
  - \* Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : ABC tenisa stołowego – kwota 1.000 zł,
  - \* Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Suplesik 2019 I zajęcia z zapasów dla chłopców – kwota 500 zł,
  - \* Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : SMOK – Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki – kwota 1.500 zł,
  - \* Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP”, zadanie : Koszykarskie ABC – zajęcia z koszykówki dla chłopców – kwota 600 zł
  - \* Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Z siatkówką na Ty, zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców – kwota 6.100 zł,
  - \* Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Czas wolny z bilardem – kwota 4.900 zł,
  - \* Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Kreatywni poprzez Świat – kwota 2.470 zł,
  - \* Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Muzyczne wędrówki po Kętrzynie – Kętrzyn w oczach Niepełnosprawnych – kwota 2.210 zł,
  - \* Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Świetlica Terapeutyczna WIEWIÓRKA – kwota 6.000 zł,
  - \* Miejski Klub Sportowy MOSiR, zadanie : Trening z piłki nożnej – kwota 2.000 zł,
  - \* Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” zadanie : XII Mazurzymy po Kętrzyńsku – kwota 1.500 zł,
  - \* Kętrzyńskiego Klubu GRANICA Kętrzyn, zadanie : Szkolenie, udział i współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej dzieci i młodzieży W-MZPN – stop uzależnieniom – kwota 18.940 zł,
  - \* Miejskiego Klubu Sportowego „HETMAN-PIONIER”, zadanie : Zajęcia szachowe dla dzieci – kwota 1.800 zł,
  - \* Akademii Piłkarskiej „SOCCER”, zadanie : organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych „SKONTROLOWAĆ” – kwota 7.000 zł,
  - \* Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W-M Oddziału Miejskiego w Kętrzynie, zadanie : Środowiskowe ognisko wychowawcze „Nasz Azyl” – kwota 37.038 zł,
  - \* Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”, zadanie : Terapia EEG BIOFEEDBACK – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyn – kwota 3.450 zł
- kwota 87.126,05 zł dotyczy wydatków zrealizowanych przez MOPS w Kętrzynie na organizację półzimowisk i półkolonii tj. : wynagrodzenia dla opiekunów dzieci podczas półzimowisk i półkolonii oraz opinie psychologiczne (25.987,14 zł), materiały biurowe na potrzeby organizowanych półzimowisk i półkolonii jak również plakaty, ulotki i inne materiały profilaktyczne na ten cel (13.860,67 zł), zakup usług (41.771,63 zł), czynsz za pomieszczenie (1.946,61 zł), opłaty sądowe (560 zł), szkolenia pracowników (3.000 zł).

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>90.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>9.940,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>11,04%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) wypłaconych dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 9.940 zł tj. dla :
  - a) Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 4.400 zł na zadanie : Wyciszenie poprzez sport,
  - b) Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin w kwocie 2.040 zł na zadanie : AfaKlub,
  - c) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku w kwocie 3.500 zł na zadanie : Prowadzenie wyspecjalizowanej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN</b>	<b>8.192.076,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.122.087,22 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>50,32%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>700.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>417.631,29 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>59,66 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto w planie znajduje się koszt opracowania dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora – 100.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>44.209,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>44.208,95 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00%</b>

Wydatek dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez ŚDS w Kętrzynie, w wysokości 25.403,50 zł oraz pobranej w nadmiernej wysokości tj. w kwocie 12.443,38 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z protokołem pokontrolnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie FK-V.431.23.2018 z dnia 01.04.2019 (kontrola w okresie 03.10.2018 – 09.11.2018).

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI</b>
<b>PLAN</b>	<b>192.179,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>48.737,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>25,36%</b>



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

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.352.429,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>669.700,92 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,52%</b>

Wydatki obejmują :

- zasiłki celowe na leczenie – 8.251,79 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 10.173,26 zł,
- zasiłki celowe – 16.160,58 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów – 4.173,52 zł,
- zakup opału – 19.461 zł,
- schronienie – 43.072,86 zł,
- zasiłki okresowe – 561.771,51 zł,
- składki ZUS – 726,55 zł,
- porto, prowizja – 5.909,85 zł

Gmina otrzymuje dotację celową na zadanie własne Gminy przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze jak również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota otrzymana w I półroczu 2019r. - 594.182 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>800.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>368.983,15 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,12%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Dodatki przyznano dla 505 gospodarstw domowych, z czego :

- ✓ 740 świadczeń w kwocie łącznej 94.923,41 zł dla osób zamieszkujących zasoby spółdzielcze,
- ✓ 732 świadczenia w kwocie łącznej 111.518,35 zł dla osób zamieszkujących w zasobach komunalnych,
- ✓ 61 świadczeń w kwocie łącznej 9.766,09 zł dla osób zamieszkujących zasoby prywatne,
- ✓ 811 świadczeń w kwocie łącznej 124.544,20 zł dla osób zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych
- ✓ 133 świadczenia w kwocie łącznej 28.231,10 zł dla osób zamieszkujących w zasobach TBS.

<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.241.120,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>677.558,75 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>54,59%</b>

Wykonane wydatki dotyczą realizacji przez Gminę świadczeń z pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej. W okresie I półroczu 2019 wypłacono zasiłki dla 224 osób.

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.469.208,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.245.991,02 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>50,46%</b>

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

- wynagrodzenia - 919.394,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 157.333,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 19.898,93 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) - 13.892,01 zł
- art. spożywcze – 18.831,35 zł
- materiały i wyposażenie – 6.906,32 zł
- usługi remontowe – 135,30 zł
- usługi zdrowotne – 810 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.222,57 zł
- pozostałe usługi – 24.418,29 zł
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP – 3.028,96 zł
- czynsze – 29.736,17 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.139,10 zł
- różne opłaty i składki – 1.442 zł
- odpisy na ZFŚS – 39.300 zł
- podatek od nieruchomości – 703,62 zł
- szkolenia pracowników – 4.798,18 zł

PODSUMOWANIE WG GRUP WYDATKÓW				
Rodzaj wydatków	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania	Udział zrealizowanych wydatków do wydatków ogółem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	2 151 208,00	1 096 627,15	50,98%	88,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 028,96	16,83%	0,24%
Wydatki na statutową działalność	300 000,00	146 334,91	48,78%	11,74%
<b>Razem :</b>	<b>2 469 208,00</b>	<b>1 245 991,02</b>	<b>50,46%</b>	<b>100,00%</b>

Częściowo Gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa na zadania własne Gminy, która w roku 2019 wynosi 385.548 zł. Środki otrzymane do 30.06.2019r. – 210.677 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>7.591,15 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>15,18%</b>

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych. W planie wydatków niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia (plan 20.000 zł).

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI</b>
<b>PLAN</b>	<b>770.960,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>275.616,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>35,75%</b>
Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgniacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.	
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>521.971,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>353.946,45 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>67,81%</b>
Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego : - zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 344.851,47 zł, - zakup paliwa, oleju, części do samochodu – 6.994,98 zł, oraz dowóz żywności z Banku żywności (FEAD) – 2.100 zł. Program częściowo dotowany ze środków budżetu państwa (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – środki otrzymane do 30.06.2019 – 284.000 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>12.121,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>24,24%</b>
Wydatki obejmują koszty organizacji prac społecznie użytecznych.	

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

<b>PLAN</b>	<b>616.491,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>267.571,09 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>43,40%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>616.491,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>267.571,09 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>43,40%</b>
Wydatki dotyczą realizacji czterech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 tj. : ➤ projektu pn. <b>"Zrób to dla siebie"</b> Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie <b>152.742,26 zł</b> ,	

- projektu pn. **"Rodzina książką życia"** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **70.855,28 zł**,
- projektu pn. **„Rozwój usług społecznych w Kętrzynie”** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **43.604,55 zł**,
- projektu pn. „Zrób to dla siebie” Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Nazwa projektu : **"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"**, realizowanego przez Urząd Miasta w Kętrzynie, w kwocie **369,00 zł**.

#### DZIAŁ 854

<b>PLAN</b>	<b>996.600,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>433.338,41 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>43,48%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>729.800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>338.261,71 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,35%</b>

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

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 105.015,17 zł na plan 226.640 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.535,17 zł na plan 218.000 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 62.412,59 zł na plan 131.760 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.052,59 zł na plan 126.000 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 109.635,24 zł na plan 234.640 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.155,24 zł na plan 226.000 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 61.198,71 zł na plan 136.760 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.878,71 zł na plan 131.000 zł.

<b>PODSUMOWANIE DLA SZKÓŁ ŁĄCZNIE</b>			
<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan na 2019</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	701 000,00	316 621,71	45,17%
Odpis na ZFŚS	28 800,00	21 640,00	75,14%
<b>Razem :</b>	<b>729 800,00</b>	<b>338 261,71</b>	<b>46,35%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>
<b>PLAN</b>	<b>56.800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>10.119,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>17,82%</b>

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

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie migaj się” – zadanie : „Migaj z nami” warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym – kwota 4.953 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw „PROMETEUSZ” – zadanie : Warsztaty teatralne – kwota 750 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw „PROMETEUSZ” – zadanie : Warsztaty wokalne – kwota 1.500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy ZRYW – zadanie : Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z sekcji piłki ręcznej poprzez udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych – kwota 2.916 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>
<b>PLAN</b>	<b>210.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>84.957,70 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>40,46%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) wypłaconych stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn tj. :
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 5 – 2.102 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.280 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 – 400 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.518 zł
 na łączną kwotę 9.300 zł.
- 2) wypłaconych świadczeń przez MOPS w Kętrzynie w kwocie 75.657,70 zł. Liczba osób, którym przyznano pomoc – 224 osoby, liczba wniosków – 145.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>
------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>1.364.900,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>585.962,82 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>42,93%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.864,11 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>57,28%</b>
Wydatki poniesione na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	
<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>41.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>26.374,45 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>64,33%</b>
Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS.	
<b>ROZDZIAŁ 85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.038.900,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>440.270,53 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>42,38%</b>
Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego : 1) <b>Żłobek Miejski Nr 2</b> wydatki za I półrocze 222.492,72 zł na plan 514.300 zł, z czego: a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 175.424,71 zł b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 47.068,01 zł 2) <b>Żłobek Miejski</b> wydatki za I półrocze 217.777,81 zł na plan 524.600 zł, z czego: a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 179.779,17 zł b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 37.998,64 zł.	
Wydatki częściowo finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.	
<b>ROZDZIAŁ 85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>280.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>116.453,73 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>41,59%</b>
Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej. Wg stanu na koniec czerwca 2019r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 33 dzieci, z czego 28 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, a 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.	

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

<b>PLAN</b>	<b>6.769.714,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.227.173,66 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>47,67%</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>
<b>PLAN</b>	<b>270.889,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>132.837,44 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,04%</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej – 99.465,30 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 30.821,50 zł,
- badanie wód opadowych – 307,50 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 221,34 zł,
- wypis z rejestru gruntów do wykonania operatu wodnoprawnego, kopie arkusza mapy, pomiar przepustu – 796,80 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 1.225 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.000.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.235.765,30 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>41,19%</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.004.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>367.757,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>36,63%</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>
<b>PLAN</b>	<b>644.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>228.833,34 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>35,53%</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 210.640,19 zł (plan 550.000 zł),
- zakup roślin jednorocznych na tereny komunalne – 16.361 zł (plan 25.000 zł),
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 1.832,15 zł (plan 12.000 zł).

<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>
<b>PLAN</b>	<b>140.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>58.959,87 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>42,11%</b>

Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>
<b>PLAN</b>	<b>576.825,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>177.268,95 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>30,73%</b>

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 144.938,36 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 25.830 zł (plan 58.000 zł),
- naprawę i wymianę słupów oświetleniowych 5.393,59 zł,
- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 1.107 zł (plan 3.000 zł).

<b>ROZDZIAŁ 90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Miejską Kętrzyn na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za wniesiony wkład pieniężny Gmina objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów, każdy o wartości 500 zł, tj. o łącznej wartości 1.000.000 zł. Stan udziałów Gminy Miejskiej Kętrzyn wynosi obecnie **7 937** udziałów, na łączną kwotę **3.968.500 zł**.

<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>
<b>PLAN</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>14.573,19 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>36,43%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują :

- usługę odbioru odpadów w związku z akcją sprzątania lasów – 573,19 zł,
- dotację na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 14.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>94.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>11.178,57 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>11,89%</b>

Wydatki obejmują:

- dekoracje miasta – 6.958,31 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 785,24 zł,
- usługi weterynaryjne (zapobieganie bezdomności zwierząt) – 935,02 zł,
- dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert tj. dla : Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zadanie : Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów – kwota 2.500 zł.



**DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>PLAN</b>	<b>9.565.740,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.981.634,31 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>31,17%</b>

<b>ROZDZIAŁ 92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.000.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.120.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>56,00%</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>685.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>330.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>48,18%</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 92118</b>	<b>MUZEA</b>
<b>PLAN</b>	<b>585.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>210.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>35,90%</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>6.295.740,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.321.634,31 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>20,99%</b>

Wydatki obejmują:

- 1) wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w łącznej kwocie 9.980 zł, tj. dla :
  - a) Stowarzyszenia Związków Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Olsztynie kwota 2.000 zł na zadanie : Regionalne Dni Szewczenkowskie,
  - b) Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 1.600 zł na zadanie : Wojewódzki Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Iławie,
  - c) Stowarzyszenia Związków Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Olsztynie kwota 3.100 zł na zadanie : XXXIII Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z malowanej skrzyni” w Kętrzynie,

- d) Stowarzyszenia „Złota Jesień” kwota 1.280 zł na zadanie : Występ Chóru Stowarzyszenia „Złota Jesień” na Bartoszyckich Spotkaniach Osób Starszych i Niepełnosprawnych,
- e) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM” kwota 2.000 zł na zadanie : X Wojewódzki Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich – W Krainie Baśni, Mitów i Legend .....
- 2) kontynuację projektu z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe pn. : **"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"**– 1.311.654,31 zł na plan 6.181.740 zł.

**DZIAŁ 926  
KULTURA FIZYCZNA**

<b>PLAN</b>	<b>5.750.406,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.080.285,26 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>36,18%</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.136.641,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>456.115,58 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>21,35%</b>

Wydatki obejmują :

- 1) wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie w wysokości 10.535,60 zł,
- 2) kontynuację inwestycji pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” w wysokości 445.579,98 zł.

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.040.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.471.032,08 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>48,39%</b>

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

- kwota 550.587,57 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
- kwota 92.707,78 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- kwota 3.291,32 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP,
- kwota 824.445,41 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
  - \* zakup materiałów i wyposażenia – 170.061,04 zł,
  - \* usługi – 294.730,89 zł,
  - \* media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) - 314.729,30 zł,
  - \* nagrody – 18.972,22 zł,
  - \* usługi telekomunikacyjne – 2.736,24 zł,
  - \* opłaty i składki – 629,03 zł,

- \* odpisy na ZFŚS – 18.750 zł,
- \* usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 760 zł,
- \* podatek VAT – 3.076,69 zł.

<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>
<b>PLAN</b>	<b>212.200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>100.687,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>47,45%</b>

Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert tj. dla :

- a) Kętrzyńskiego Klubu TYGRYS, zadanie : Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe – kwota 2.000 zł,
- b) Kętrzyńskiego Klubu TYGRYS, zadanie : Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe – kwota 1.500 zł,
- c) Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP, zadanie : „Zapasy 2019 – I” – kwota 8.600 zł,
- d) Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP, zadanie : VIII Ogólnopolskie zawody w artystycznej jeździe na rolkach Freestyle Slalom Kętrzyn 2019 – kwota 2.645 zł,
- e) Ludowego Klubu Sportowego NIEDŹWIEDŹ, zadanie : Międzynarodowy Turniej Wiosenny – kwota 1.600 zł,
- f) Ludowego Klubu Sportowego NIEDŹWIEDŹ, zadanie : Międzynarodowy Turniej AIBA-IVANOFRANKOWSK – kwota 1.550 zł,
- g) Miejskiego Klubu Sportowego HETMAN-PIONIER, zadanie : Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – kwota 900 zł,
- h) Miejskiego Klubu Sportowego HETMAN-PIONIER, zadanie : Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 – kwota 2.000 zł,
- i) Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych MASURIA, zadanie : VII Turniej Sportowych Walk Rycerskich – kwota 12.800 zł,
- j) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Udział zawodników ekstraklasy w turniejach bilarda – kwota 6.300 zł,
- k) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Udział młodzieży w rozgrywkach ogólnopolskich – kwota 3.440 zł,
- l) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Turnieje KINDER+SPORT Minisiatkówka chłopców – kwota 3.947,60 zł,
- m) Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP, zadanie : Zajęcia z zapasów dla chłopców Suplesik – kwota 1.900 zł,
- n) Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP, zadanie : Koszykarskie ABC – zajęcia z koszykówki dla chłopców – kwota 1.500 zł,
- o) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Turniej KINDER+SPORT – kwota 4.000 zł,
- p) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki Ligowe w piłce ręcznej – Młodzik – kwota 4.000 zł
- q) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki II Ligi Piłki Ręcznej – kwota 20.000 zł,

- r) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki III Ligi Piłki Nożnej Kobiet – kwota 1.840 zł,
- s) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki Ligowe w II Polskiej Lidze Bilardowej – kwota 1.555 zł,
- t) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Udział w bilardowej ekstraklasie – kwota 7.000 zł
- u) Miejskiego Klubu Sportowego MOSiR, zadanie : Rozgrywki Ligowe w piłce siatkowej – kwota 1.000 zł,
- v) Kętrzyńskiego Klubu GRANICA Kętrzyn, zadanie : Szkolenie, udział i współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej dzieci i młodzieży WMZPN sezonu 2018/2019 – kwota 7.110 zł,
- w) PPTK im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, zadanie : Rowerowy Dzień Dziecka – Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 1.500 zł,
- x) Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zadanie : Taniec jako innowacyjna forma aktywności sportowej – kwota 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>PLAN</b>	<b>361.565,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>52.450,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>14,51%</b>
Zrealizowane wydatki obejmują :	
✓ stypendia sportowe – 34.650 zł,	
✓ nagrody za osiągnięcia sportowe – 17.800 zł.	

### ZADANIA ZLECONE GMINIE

<b>Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone</b>	<b>25.850.363,66 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.310.664,46 zł</b>
<b>% Wykonania</b>	<b>51,49%</b>

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>01095</b>	5 122,66	5 122,66	100,00%
Wydatki obejmują częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Urząd Miasta w Kętrzynie w I terminie płatniczym 2019r.				
<b>750</b>	<b>75011</b>	226 019,00	148 669,00	65,78%
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.				
<b>751</b>	<b>75101</b>	5 658,00	2 826,00	49,95%
	Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			

	<b>75109</b>	900,00	700,00	77,78%
	Wydatki poniesione na czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych.			
	<b>75113</b>	85 616,00	81 524,51	95,22%
	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.			
<b>801</b>	<b>80153</b>	142 980,00	0,00	0,00%
	Wydatki niezrealizowane w I półroczu 2019r. związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).			
<b>851</b>	<b>85195</b>	1 326,00	680,00	51,28%
	Wydatki związane pokryciem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.			
	<b>85203</b>	1 304 678,00	587 413,82	45,02%
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 453.675 zł na plan 897.959 zł.			
	<b>85215</b>	7 496,00	5 239,48	69,90%
<b>852</b>	Wydatki poniesione na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r., poz. 755 z późn. zm.) – zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie. Dodatki przyznano dla 76 gospodarstw domowych (156 decyzji), z czego : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 świadczeń na kwotę 1.816,96 zł dla osób samotnych,</li> <li>• 190 świadczeń na kwotę 2.998,07 zł dla rodzin 2-osobowych,</li> <li>• 17 świadczeń na kwotę 321,72 zł dla rodzin 5-osobowych.</li> </ul> Kwota 102,73 zł stanowi koszt obsługi zadania.			
	<b>85228</b>	108 367,00	59 521,10	54,93%
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.			

	<b>85501</b>	13 222 957,00	7 232 023,05	54,69%
	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+”. Kwota zrealizowanych świadczeń w I półroczu 2019r. wynosi 7.130.985,44 zł na plan 13.025.311 zł. Ilość wypłaconych świadczeń 14.312 dla 2.479 osób. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w wysokości 73.756,98 zł na plan 135.613,00 zł.			
	<b>85502</b>	10 002 769,00	5 135 296,58	51,34%
	Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość wypłaconych świadczeń w I półroczu 2019r. wyniosła 4.986.387,29 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 709.320 zł - fundusz alimentacyjny,</li> <li>✓ 3.547.167,69 zł rodzinne,</li> <li>✓ 343.644,67 zł – rodzicielskie,</li> <li>✓ 183.194,95 zł – składki ubezpieczeniowe,</li> <li>✓ 122.839,98 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO),</li> <li>✓ 16.000 zł – „Za życiem”,</li> <li>✓ 64.220 zł – zasiłek dla opiekuna (ZDO).</li> </ul> Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania w wysokości 148.909,29 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowi kwotę 128.139,36 zł.			
<b>855</b>	<b>85503</b>	1 084,00	1 084,00	100,00%
	Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z póź. zm.), Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.			
	<b>85504</b>	621 731,00	0,00	0,00%
	Plan wydatków niezrealizowanych w I półroczu 2019r. dotyczy programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.			
	<b>85513</b>	113 660,00	50 564,26	44,49%
	Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.			
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE</b>		<b>25 850 363,66</b>	<b>13.572.501,17</b>	<b>x</b>

<b>OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2019</b>	<b>118.505.253,66 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>52.167.728,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,02%</b>

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

<b>§</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
992	3.513.253,00 zł	122.595,22 zł	3,49%

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 12.

