

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN ZA 2020 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA -

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	101.215.002,87. zł
Wykonanie	86.934.616,62 zł
% wykonania	85,89 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	759,49 zł
% WYKONANIA	75,95 %

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	759,49 zł
% WYKONANIA	75,95 %

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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	6.831.411,00 zł
WYKONANIE	4.853.568,03 zł
% WYKONANIA	71,05 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	1.011.978,00 zł
WYKONANIE	1.006.741,58 zł
% WYKONANIA	99,48 %

Wydatek związany z utrzymaniem i obsługą transportu miejskiego.

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
WYKONANIE	70.001,00 zł
% WYKONANIA	100 %

Wydatki związane z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	27.500,00 zł
WYKONANIE	8.482,32 zł
% WYKONANIA	30,84 %
Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane ze środków z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	5.721.932,00 zł
WYKONANIE	3.768.343,13 zł
% WYKONANIA	65,86 %
Wydatki obejmują :	
<ul style="list-style-type: none"> - zakup i znaków drogowych – 42.806,19 zł, - remonty cząstkowe ulic, zakup gruzu – 58.259,60 zł, - zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 6.691,20 zł, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 10.075,50 zł, - prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 1.697,50 zł, - zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 500.816,53 zł, - wykonane pomiaru ruchu na drodze gminnej – 1.771,20 zł - wykonanie ewidencji dróg gminnych – 25.350,30 zł, - wykonanie chodnika, zakup gruzu – 2.952,00 zł; - wynajem koparo-ładowarki – 221,40 zł - realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” – 3.117.701,71 zł. 	

**DZIAŁ 630
TURYSTYKA**

PLAN	33.000,00 zł
WYKONANIE	1.000,00 zł
% WYKONANIA	3,03 %

ROZDZIAŁ 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
PLAN	32.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

Plan wydatków obejmuje środki przeznaczone na pomoc finansową dla Związku Gmin „BARCJA” na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka.

ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	1.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Wydatki stanowią dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych miasta lub organizację rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	5.751.133,00 zł
WYKONANIE	4.711.151,85 zł
% WYKONANIA	81,92 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	415.500,00 zł
WYKONANIE	360.481,83 zł
% WYKONANIA	86,76 %

Wydatki obejmują :

- ✓ przygotowanie nieruchomości do zbycia 48.619,95 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (VAT) – 299.408,47 zł,
- ✓ wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 836,41 zł,
- ✓ opłaty sądowe – 11.617,00 zł.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5.335.633,00 zł
WYKONANIE	4.350.670,02 zł
% WYKONANIA	81,54 %

Wydatki obejmują : zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych, remonty lokali komunalnych, 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, pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna), zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – **2.259.797,54 zł**, ubezpieczenie budynków komunalnych – **5.255 zł**, podatek od towarów i usług – **19.451,20 zł**, koszty zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – **505.532,75 zł**, koszty postępowań sądowych –1.664,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.900.00 zł.. Wydatki na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” na kwotę **1.557.069,07 zł na plan 2.145.559 zł**.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	400.648,00 zł
WYKONANIE	388.272,20 zł
% WYKONANIA	96,91%

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	32.000,00 zł
WYKONANIE	21.276,50 zł
% WYKONANIA	66,49 %

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.

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	368.648,00 zł
WYKONANIE	366.995,70 zł
% WYKONANIA	99,55%

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – 311.012,40 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu – 29.424,60 zł,
- koszty energii elektrycznej – 1.546,59 zł,
- podatek leśny – 10 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 16.590,11 zł,
- zakup baterii umywalkowej do szaletu na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi – 412 zł.
- Utrzymanie cmentarza i grobów z okresu I Wojny Światowej- 8.000 zł – wydatki sfinansowane dotacją celową.

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	7.856.686,45 zł
WYKONANIE	7.263.589,62 zł
% WYKONANIA	92,45 %

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	358.640,00 zł
WYKONANIE	350.650,60 zł
% WYKONANIA	97,77 %

Wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych 313.052,10 zł.

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	6.224.835,45 zł
WYKONANIE	5.800.613,39 zł
% WYKONANIA	93,19 %

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

- ✓ 4.745.255,94 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,
- ✓ 36.500 zł – koszt wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia),
- ✓ 113.866,01 zł stanowi koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- ✓ 12.228,17 zł koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego opel insygnia, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych,
- ✓ 25.246,60 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- ✓ 1.560,00 zł badania lekarskie pracowników,
- ✓ 15.995,53 zł podróże służbowe krajowe pracowników,
- ✓ 289,65 zł podróże służbowe zagraniczne pracowników,
- ✓ 46.912,12 zł usługi telekomunikacyjne,
- ✓ 3.001 zł odsetki należne z tytułu częściowego zwrotu dofinansowania do inwestycji zakończonej w roku 2018 pn. "Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie" nr RPWM.08.01.00-28-0067/16,
- ✓ 49.986,21 zł koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, opłaty sądowe oraz pozostałe opłaty związane z wykonywaniem zadań gminnych przez Urząd,
- ✓ 81.639,43 zł – materiały i wyposażenie,
- ✓ 470.846,41 zł – pozostałe usługi,
- ✓ 13.377,90 zł szkolenia pracowników,
- ✓ 3.527,01zł art. spożywcze,
- ✓ 121.663,00 zł – odpis na ZFŚS,
- ✓ 15.299,41 zł podatek VAT,
- ✓ 43.419 zł zakup serwera.

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	87.000,00 zł
WYKONANIE	67.359,43 zł
% WYKONANIA	77,42 %
Wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,	

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.089.884,00 zł
WYKONANIE	960.887,12 zł
% WYKONANIA	88,16 %
Wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzynu i stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne od nich – 778.743,74 zł na plan 879.672,00 zł, ➤ świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem i ochroną przed COVID-19 – 5.281,75zł, ➤ odpisy na ZFŚS – 16.076,00 zł, ➤ materiały i wyposażenie – 26.361,10 zł, ➤ opłaty i składki – 1.261,00 zł, ➤ usługi remontowe – 680,00 zł ➤ szkolenia pracowników – 1.476,00 zł, ➤ badania lekarskie pracowników – 350,00 zł ➤ usługi –39.495,23 zł, ➤ media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 75.808.01 zł, ➤ podróże służbowe krajowe – 288,00 zł, ➤ opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 10.281,89 zł, ➤ podatek VAT – 4.784,40 zł. 	

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	96.327,00 zł
WYKONANIE	84.079.08 zł
% WYKONANIA	87,29 %
Wydatki dotyczą składek do :	
<ul style="list-style-type: none"> - Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.258,40 zł, - Euroregionu Bałtyk – 5.473 zł, - Związku Gmin „BARCJA” – 45.153,90, zł, - Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 19.173 zł, - Związek Miast Polskich – 9.020,78 zł. 	

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN	915.195,00 zł
WYKONANIE	647.942,99 zł
% WYKONANIA	70,80 %

ROZDZIAŁ 75404	
PLAN	35.000,00 zł
WYKONANIE	35.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
W planie wydatków pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.	

ROZDZIAŁ 75410	
PLAN	40.000,00 zł
WYKONANIE	40.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wydatek stanowi pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.	

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x
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	506.495,00 zł
WYKONANIE	445.070,27 zł
% WYKONANIA	87,87 %
Wydatki stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego : <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 415.225,93 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich, ✓ kwota 4.492,96 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP, ✓ kwota 10.857,00 zł odpisy na ZFŚS, ✓ kwota 3.934,40 zł usługi telekomunikacyjne, ✓ kwota 50 zł na mycie samochodu służbowego, ✓ kwota 4.872,68 zł rejestracji samochodu służbowego wraz z ubezpieczeniem oraz opłaty za dysponowanie częstotliwością, ✓ 5.637,30 zł zakup paliwa do samochodu służbowego. 	

ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	28.200,00 zł
WYKONANIE	27.627,72 zł
% WYKONANIA	97,97 %
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19).	

ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	295.500,00 zł
WYKONANIE	100.245,00 zł
% WYKONANIA	33,92 %
Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej”. Oraz wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę istniejących kamer. W planie wydatków niezrealizowane wydatki na inwestycje pn.: „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn”	

**DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN	1.291.650,00 zł
WYKONANIE	660.438,66 zł
% WYKONANIA	51,13 %

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	1.040.000,00 zł
WYKONANIE	660.438,66 zł
% WYKONANIA	63,50 %
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2020. – szczegóły w załączniku nr 10.	

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	251.650,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x
Plan wydatków obejmuje niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.	

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

PLAN	375.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	375.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x
W planie wydatków rezerwa celowa w kwocie 375.000 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	

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	37.866.398,00 zł
WYKONANIE	34.960.372,04 zł
% WYKONANIA	92,33 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	19.373.865,00 zł
WYKONANIE	17.862.485,12 zł
% WYKONANIA	92,20 %

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.007.275,20 zł na plan 6.398.937,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.282.350,73 zł na plan 5.602.330,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.507.064,00 zł na plan 2.710,129,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.249.171,74 zł na plan 2.435.452,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.228.195,26 zł na plan 5.359.066,74 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.771.576,48 zł na plan 4.872.102,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 2.825.873,39 zł na plan 2.957.853,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.325.417,47zł na plan 2.444.492,00 zł.

ŁĄCZNIE : 16.568.407,85 zł na plan 17.425.988,00

oraz :

- wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie **687.449.82 zł**,
- kontynuację projektu pn. „Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” – 555.595,09 zł.
- realizację projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – 48.992,36 zł
- realizację projektu pn. „Tik w Szkole Podstawowej nr w Kętrzynie” – 2.040 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	570.925,00 zł
WYKONANIE	483.472,47 zł
% WYKONANIA	84,68 %
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 426.628,21 zł.	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	10.691.302,00 zł
WYKONANIE	9.655.411,99 zł
% WYKONANIA	90,31 %

Wykonane wydatki dotyczą :

- 1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego :
 - ✓ Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 914.265,40zł na plan 1.099.951,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 788.676,22 zł na plan 970.477,00zł,
 - ✓ Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 1.087.677,04 zł na plan 1.265.285,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 845.366,00 zł na plan 963.371,00 zł,

ŁĄCZNIE : 2.001.942,44 zł na plan 2.365.236 zł.

- 2) **wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych – 7.184.595,60 zł**, z czego :

- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.017.463,87 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.038.240,12 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 2.627.348,06 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 565.350,38 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – 434.718,25 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 258.192,85 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 673.626,74zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 569.655,33 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 154.118,25 zł na plan 406.359,00 zł,

- ✓ " **Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn**" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL" – kwota wydatkowana 59 zł na plan 1.600 zł,
- ✓ " **Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn**" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" – kwota wydatkowana 160.946,30 zł na plan 170.000 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych” w wysokości 153.750,68 zł na plan 179.000 zł.

ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	325.802,00 zł
WYKONANIE	266.369,60 zł
% WYKONANIA	81,76 %

Zrealizowane wydatki dotyczą :

1. dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:
 - koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 (umowa z PGK Komunalnik) – 32.691,94 zł,
 - koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 78.851,66 zł, w tym koszt wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 56.689,34 zł, zakup paliwa 5.222,85 zł.
2. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” – kwota 154.826 zł, z dofinansowaniem z PFRON-u w wysokości 80.000 zł

ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	169.315,00 zł
WYKONANIE	64.110,19 zł
% WYKONANIA	37,86 %

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 5.840,20 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddziałem przedszkolnym – 10.835,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 19.325,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 19.719,00 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 4.031,74 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 4.359,25 zł.

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.274.275,00 zł
WYKONANIE	1.191.306,37 zł
% WYKONANIA	93,49 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :

- 1) **w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie** – 234.067,00 zł na plan 252.522,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.316,00 zł na plan 242.771 zł,
- 2) **w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie** – 190.650,64 zł na plan 196.513 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.449,64 zł na plan 190.312 zł,
- 3) **w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie** – 307.093,93 zł na plan 317.620 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296.241,93 zł na plan 306.768 zł,
- 4) **w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie** – 61.402,27 zł na plan 67.928 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.851,27 zł na plan 66.377zł,
- 5) **w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”** – 188.265,65 zł na plan 192.542 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.063,65 zł na plan 186.340 zł,

6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 209.826,88 zł na plan 247.150 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.366,88 zł na plan 240.690 zł.	
ROZDZIAŁ 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
PLAN	500.862,00 zł
WYKONANIE	500.845,82 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Plan wydatków dotyczy realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 i stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich w kwocie 499.427,00 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oddziały Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie – 75.557,00 zł ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 107.843,00 zł, ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 316.027,00 zł, oraz dotację celową dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" na realizację zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 – kwota 1.418,82 zł na plan 1.435 zł.	
ROZDZIAŁ 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
PLAN	4.336.229,00 zł
WYKONANIE	4.336.212,08 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Plan wydatków dotyczy realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80150 i obejmuje dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” w wysokości 54.793,08zł oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich w kwocie 4.281.419 zł <ol style="list-style-type: none"> 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 507.615 zł, 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddziałem przedszkolnym – 176.059 zł, 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 400.913 zł, 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 3.196.832 zł, 	
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	623.823,00 zł
WYKONANIE	600.158,40 zł
% WYKONANIA	96,21 %
Wydatki dotyczą : <ol style="list-style-type: none"> 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – 249.220 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 112.145 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 22.416 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 50.058 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 28.792 zł, ✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 35.809 zł, 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli – 50.253 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> ✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 15.203 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 7.906 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 13.790 zł, ✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 13.354 zł, 3) zakupu okularów korekcyjnych 790 zł (Przedszkole Malinka), 4) szkolenia w kwocie 98.000 zł z czego w Szkole Podstawowej nr 3 - 38.000 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 – 60.000 zł. Wydatki dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy 5) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki 	

oświatowe – 1.000 zł,
6) umowy zlecenie wz. pełnienia nadzoru ornitologicznego nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek" – 2.434 zł , audyt energetyczny budynku przedszkola „Puchatek” w ramach projektu – 13.837,50 zł
7) pozostałe wydatki organu prowadzącego związane z oświatą – 2.318,32zł,
8) realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 78.221,45 zł.
9) realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – 104.084,13 zł.

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	1.506.162,42 zł
WYKONANIE	1.118.682,33 zł
% WYKONANIA	74,27 %

PLAN	1.239.794,00 zł
WYKONANIE	274.162,67 zł
% WYKONANIA	22,11 %

ROZDZIAŁ 85111	SZPITALA OGÓLNE
PLAN	347.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

W planie pomoc finansowa dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Umowa pomocy podpisana w dniu 31.03.2020r.

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	30.000,00 zł
WYKONANIE	30.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

W planie wydatków dotacje celowe na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Kętrzyński Klub Sportowy Granica– 30.000 zł

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	811.134,42 zł
WYKONANIE	603.469,74 zł
% WYKONANIA	74,40 %

Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota **380.180,65 zł** stanowi wypłacone dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	100 000,00
UKS Olimp	17 850,00
224/17 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin w Kętrzynie "Sto"	6 500,00
Hetman Pionier	2 850,00
LKS Niedźwiedź	35 700,00
MKS MOSiR	23 170,44
KKS Granica	97 725,00
UKS Zryw	2 732,00
Klub Abstynenta Dromader	5 530,00
SWI Prometeusz	7 000,00
Maz Stow na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA	6 423,21
Stow. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin RAZEM	8 600,00
UKS BAD MAX	9 100,00
Fundacja Uskrzydleni-Wspieramy Kreatywnie	40 000,00

Pozostałe wydatki obejmują

- wynagrodzenie komisji alkoholowej wraz z podatkiem - 19.826 zł
- wynagrodzenia opiekunów kolonii i półkolonii – 142.615.89 zł
- zakup materiałów – 2.166,52 zł
- najem pomieszczenia na punkt konsultacyjny – 2.172,57 zł
- specjalistyczne usługi zakresie profilaktyki uzależnień – 48.563.91 zł
- opłaty sądowe za wnioski o zastosowanie leczenia przymusowego – 1.844,20zł
- szkolenia – 6.100 zł

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	318.028,00 zł
WYKONANIE	138.212,59 zł
% WYKONANIA	43,46%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości **13.500 zł**, wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **124.712,59 zł**, z czego kwota 29.174,54 zł stanowi koszt zakupu maseczek ochronnych dla jednostek Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz mieszkańców miasta Kętrzyn (sfinansowany z rezerwy ceowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 89/2020 z dnia 15.04.2020r.), kwota 95.538,05 zł na dezynfekcję przestrzeni publicznej tj. przystanków autobusowych i autobusów.

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	9.713.836,00 zł
WYKONANIE	9.049.888,56 zł
% WYKONANIA	93,16 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN		984.000,00 zł.
WYKONANIE		866,914,30 zł
% WYKONANIA		88,10 %
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.		
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA	
PLAN		335.307,00 zł
WYKONANIE		172.306,45 zł
% WYKONANIA		51,39 %
Wydatki w wysokości 117.000 zł Na plan 280.000 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia” . Odprawa dla kierownika Środowiskowego Domu Pomocy – 54.705 zł oraz odsetki 601,45 zł		
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	
PLAN		118.187,00 zł
WYKONANIE		112.714,81 zł
% WYKONANIA		95,37 %
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.		
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	
PLAN		1.414.000,00 zł
WYKONANIE		1.341.323,68 zł
% WYKONANIA		94,86 %
Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 1.314.977,39 zł, koszty opłat pocztowych oraz sprawienia pogrzebu w wysokości 26.346,29 zł.		
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	
PLAN		901.000,00 zł
WYKONANIE		895.989,89 zł
% WYKONANIA		99,44 %
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.		
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE	
PLAN		1.300.483,00 zł
WYKONANIE		1.283.222,04 zł
% WYKONANIA		98,67 %
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.		
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN		2.761.431,00 zł
WYKONANIE		2.690.849,49 zł

% WYKONANIA	97,44 %
Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego :	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 2.364.795,14 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 6.347,97 zł, - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 32.381,94 zł - art. spożywcze (stołówka MOPS) – 31.997,57zł - materiały i wyposażenie – 37.146,29 zł - usługi zdrowotne – 850,00 zł - usługi remontowe – 430,50 zł - opłaty i składki – 3.777 zł - usługi telekomunikacyjne – 8.046,31 zł - pozostałe usługi – 54.674,02 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP oraz związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 kwota 16.527,13 zł - czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 62.957,19 zł - podróże służbowe krajowe – 689,24 zł - odpisy na ZFŚS – 67.038,57 zł - podatek od nieruchomości – 1.390.62 zł - szkolenia pracowników – 1.800,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	23.000,00 zł
WYKONANIE	16.683,84 zł
% WYKONANIA	72,54 %
Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ kwota 7.510,56 zł – koszty energii elektrycznej i wody, ➤ kwota 1.335 zł - zakup wyposażenia do mieszkania chronionego ➤ kwota 322,56 zł – wywóz odpadów komunalnych, ➤ kwota 7.515,72 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa. 	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
PLAN	850.000,00 zł
WYKONANIE	827.747,00 zł
% WYKONANIA	97,38 %
Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgnacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	893.000,00 zł
WYKONANIE	827.639,06 zł
% WYKONANIA	92,68 %
Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego :	
<ul style="list-style-type: none"> - zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 809.261,37 zł, - zakup paliwa, oleju, części do samochodu – 6.435,69 zł, - naprawa samochodu – 7.000 zł, - dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 4.942 zł. 	

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	133.428,00 zł
WYKONANIE	14.498,00 zł
% WYKONANIA	10,87 %
Wydatki obejmują :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ koszty organizacji prac społecznie użytecznych – 3.808,00 zł ➤ wydatki na usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 7.680 zł. 	
Wydatki poniesione w ramach programu Wspieraj Seniora 3.010 zł w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup środków dezynfekujących – 1.366,12 zł ➤ opłata czynszu - 602,22 zł ➤ koszty ubezpieczenia – 57 zł ➤ wynagrodzenia i pochodne od nich – 984,66 zł 	

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	74.816,00 zł
WYKONANIE	74.815,35 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	74.816,00 zł
WYKONANIE	74.815,35 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wydatki dotyczą realizacji przez MOPS w Kętrzynie projektu	
- pn. „ Rozwój usług społecznych w Kętrzynie ” – 37.352,85 zł projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.	
- pn. „ Jesteśmy bezpieczni ” – 37.462,50 zł. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do projektu pn. „Jesteśmy bezpieczni” Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.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 RPWM.11.02.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.	

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	1.395.427,00 zł
WYKONANIE	1.124.717,03 zł
% WYKONANIA	80,60 %

ROZDZIAŁ 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.040.427,00 zł
WYKONANIE	799.721,16 zł
% WYKONANIA	76,86 %

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

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 240.705,82 zł na plan 341.442 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.968,85 zł na plan 330.329 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 131.186,99 zł na plan 205.847 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.129,99 zł na plan 199.790 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 272.054,90 zł na plan 312.038 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262.969,90 zł na plan 326.953 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 155.773,65 zł na plan 181.100 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.081,65 zł na plan 173.408 zł.

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	55.000,00 zł
WYKONANIE	35.850,00 zł
% WYKONANIA	65,18 %

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

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	300,000,00 zł
WYKONANIE	289.145,87 zł
% WYKONANIA	96,38 %

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) wypłaconych stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn tj. :
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 5 – 4.060 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.830 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.555 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.555 zł
 na łączną na kwotę 20.000 zł.
- 2) Wydatki na wypłatę wyprawki szkolnej – 20.675,65 zł
- 3) wypłaconych zasiłków przez MOPS w Kętrzynie tj. stypendiów dla uczniów w kwocie 248.470,22 zł.

**DZIAŁ 855
RODZINA**

PLAN	1.660.936,00 zł
WYKONANIE	1.433.928,97 zł
% WYKONANIA	86,33 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	6.500,00 zł
WYKONANIE	6.500,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Wydatki poniesione na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe, usługa pełnienia funkcji IODO.	
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	55.302,00 zł
WYKONANIE	54.356,28 zł
% WYKONANIA	98,29 %
Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS.	
ROZDZIAŁ 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
PLAN	1.273.134,00 zł
WYKONANIE	1.063.101,45 zł
% WYKONANIA	83,50 %
Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego : 1) Żłobek Miejski Nr 2 – 542.501,75 zł na plan 611.512,00 zł, z czego : a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 429.287,62 zł b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 111.299,46 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP oraz COVID-19)– 1.914,67 zł 2) Żłobek Miejski 520.599,70 na plan 581.922,00 zł, z czego : a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 431.408,40 zł b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 87.036,03 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP oraz COVID-19) – 2.155,27zł.	
ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	326.000,00 zł
WYKONANIE	309.971,24 zł
% WYKONANIA	95,08 %
Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej.	

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	13.857.439,00 zł
WYKONANIE	9.566.092,37 zł
% WYKONANIA	69,03 %

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	281.000,00 zł
WYKONANIE	267.277,12 zł
% WYKONANIA	95,12 %
Wydatki obejmują: - konserwacja i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej – 205.344,37 zł, - opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 61.932,75 zł.	
ROZDZIAŁ 90002	GOSP ODARKA ODPADAMI
PLAN	7.252.254,00 zł
WYKONANIE	6.882.466,81 zł

% WYKONANIA	94,90 %
Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji przez Gminę odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 6.796.175,76 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników obsługujących obsługę w kwocie 86.291,05 zł	
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.000.000,00 zł
WYKONANIE	973.088,42 zł
% WYKONANIA	97,31 %
Wydatki obejmują sfinansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.	
ROZDZIAŁ 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
PLAN	756.500,00 zł
WYKONANIE	723.162,59 zł
% WYKONANIA	95,59 %
Wydatki obejmują: - utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 697.175,78 zł, - zakup roślin na tereny komunalne – 11.227,97 zł - wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 10.634,05 zł, - naprawa pompy w fontann – 4.124,79 zł.	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	156.000,00 zł
WYKONANIE	155.999,91 zł
% WYKONANIA	100 %
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	675.020,00 zł
WYKONANIE	392.174,06 zł
% WYKONANIA	58,10 %
Wydatki obejmują: - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 292.913,20 zł, - opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 67.099,88 zł, - naprawę i wymianę słupów 31.053,98 zł, - wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 1.107 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	21.894,57 zł
% WYKONANIA	75,50 %
Zrealizowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w kwocie 16.000 zł oraz zakup poradnika „Aktualne przepisy o ochronie środowiska” na potrzeby realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 184,60 zł., zakup rękawic – 174,97 zł, emisję materiałów promocyjnych – 5.535 zł	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.707.665,00 zł
WYKONANIE	150.028,89 zł
% WYKONANIA	4,05 %

Wydatki obejmują:

- realizację inwestycji pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 99.719,47 zł
- utrzymanie stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście – 39.273,95 zł,
- usługi weterynaryjne oraz usuwanie padłych zwierząt – 6.035,47 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – kwota 5.000 zł.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	6.590.788,00. zł
WYKONANIE	6.183.933,69 zł
% WYKONANIA	93,83 %

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	1.800.000,00 zł
WYKONANIE	1.800.000,00 zł
% WYKONANIA	100 %

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

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	700.000,00 zł
WYKONANIE	700.000,00 zł
% WYKONANIA	100 %

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

ROZDZIAŁ 92118	MUZEA
PLAN	650.000,00 zł
WYKONANIE	650.000,00 zł
% WYKONANIA	100 %

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

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.440.788,00 zł
WYKONANIE	3.033.993,69 zł
% WYKONANIA	88,18 %

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 **48.356,84 zł**,
- 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"– 2.976.590,55 zł na plan 3.361.148 zł,

- 3) umowę zlecenie wz. pełnienia nadzoru przyrodniczego nad inwestycją pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” - 1.634 zł,
- 4) zakup kwiatów na święta narodowe oraz lokalne – 2.537,30 zł
- 5) Wydatki na sporządzenie gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kętrzyn na lata 2021-2024. – 4.875 zł

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA**

PLAN	5.093.477,00 zł
WYKONANIE	4.895.403,44 zł
% WYKONANIA	96,11 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	1.340.200,00 zł
WYKONANIE	1.277.935,06 zł
% WYKONANIA	95,35 %

Wydatki obejmują :

- 1) wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie w wysokości 29.612,83 zł,
- 2) kontynuację inwestycji pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” w wysokości 1.248.322,23 zł.

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.097.327,00 zł
WYKONANIE	3.015.013,74 zł
% WYKONANIA	97,34 %

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

- kwota 1.066.530,38 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
- kwota 420.676,04 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- kwota 32.707,13 zł wydatki z tytuł świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP oraz związanych z COVID-19,
- kwota 1.423.538,76 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 346.842,74 zł,
 - * usługi – 347.715,82 zł,
 - * media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 495.218,07zł,
 - * nagrody – 28.219,40zł,
 - * usługi telekomunikacyjne – 5.966,21 zł,
 - * opłaty i składki – 24.996,30 zł,
 - * odpisy na ZFŚS – 35.127,00 zł,
 - * podatek od nieruchomości – 93.153 zł,
 - * usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 640,00 zł,
 - * usługi remontowe (naprawa centrali wentylacyjnej, wymiana uszkodzonej nagrzewnicy, naprawa boksów piłkarskich, naprawa mebli basenowych, naprawa oświetlenia, naprawa kosiarki, piły, areatora i myjki) – 42.510,16 zł,
 - * opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 366,75 zł,

<p>* podatek VAT – 2.783,31 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup traktora do koszenia trawy – 15.000 zł - monitoring wizyjny w obiekcie przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie – 26.703 zł - pompa wodna do studni głębinowej w obiekcie przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie – 29.858,43 zł 	
ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
PLAN	195.000,00 zł
WYKONANIE	160.654,64 zł
% WYKONANIA	82,39 %
Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	460.950,00 zł
WYKONANIE	441.800,00 zł
% WYKONANIA	95,85 %
Zrealizowane wydatki obejmują:	
-stypendia sportowe - 88.400 zł,	
nagrody za osiągnięcia sportowe 15.500 zł,	
- zakup tablicy pamiątkowej zgodnie z wymogami umowy dofinansowania dot. inwestycji pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” (150 zł), i informacyjnej (110 zł).	
- zakup ringu bokserskiego i maty zapaśniczej – 38.750 zł w ramach zadania wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn	
- realizacja zadania pn. „Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie” – 298.890 zł	

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone	39.921.706,53 zł
Wykonanie	39.135.482,98 zł
% Wykonania	98,03 %

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	9.726,29	9.726.24	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.				
750	75011	323.293,00	320.601,00	99,17%
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.				
750	75056	22.825,00	17.325,00	75,90%

Wydatki obejmują zadania z zakresu realizacji zadań dotyczących Spisu mieszkań i mieszkańców

751	75101	5.591,00	5.591,00	100%
	Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
	75107	169.625,00	164.057,61	96,72%
	Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.			
752	75212	1.200,00	0,00	0,00%
	Plan wydatków obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i nienaruszalnością granic : Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.2 Zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców			
801	80153	265.366,99	265,366,99	100%
Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.				
851	85195	1.103,00	1.103,00	100%
Wydatki związane pokryciem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.				
852	85203	1.372.733,25	1.344.520,17	97,94%
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.013.761,24 zł.			
	85215	13.217,00	7.801,71	59,03%
	Wydatki poniesione na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.4.4			
	85219	14.049,00	14.049,00	100%
	Wypłata świadczenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.			
85228	111.365,00	104.406,54	93,75%	

	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.			
	85501	25.487.443,00	25.074.808,49	98,38
	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+” w kwocie 24.878.562,78 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania w kwocie 196.245,71 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w wysokości 144.164,41 zł.			
	85502	11.056.551,00	10.786.612,94	97,56%
855	Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 10.482.851,09 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 500.007,56 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 240.561,61 zł.			
	85503	791,00	750,00	94,82%
	Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.			
	85504	929.850,00	886.107,22	95,30%
	Wydatki poniesione na realizację zadań wynikających z programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.			
	85513	136.977,00	132.656,07	96,85 %
	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.			
OGÓŁEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE		39.921.706,53	39.135.482,98	98,03%

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2020	141.136.709,40 zł
WYKONANIE	126.070.099,60 zł
% WYKONANIA	89,32 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2020**

§	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania
992	3.859.720,00 zł	3.859.720,00 zł	100%

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 10.

Burmistrz Miasta
Ryszard Niedziółka