

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN ZA 2021 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA -

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	112.404.615,69 zł
Wykonanie	92.553.001,67 zł
% wykonania	82,34 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	793,19 zł
% WYKONANIA	79,32 %

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	793,19 zł
% WYKONANIA	79,32 %
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	6.582.200,00 zł
WYKONANIE	6.134.801,36 zł
% WYKONANIA	93,20 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	1.380.000,00 zł
WYKONANIE	1.359.956,07 zł
% WYKONANIA	98,55 %

Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą transportu miejskiego w wysokości 1.359.956,07 zł na plan 1.360.000,00 zł oraz plan wydatku inwestycyjnego w wysokości 20.000 zł dot. zadania pn. Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie.

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

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	48.500,00 zł
WYKONANIE	42.212,88 zł
% WYKONANIA	87,04 %

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane ze środków z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	5.083.699,00 zł
WYKONANIE	4.662.631,41 zł
% WYKONANIA	91,72 %

Wydatki obejmują :

- Zakup, wykonanie i montaż oznakowania poziomego i pionowego – 75.080,82 zł,
- remonty cząstkowe ulic– 72.071,38 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 3.763,80 zł,
- zakup żwiru – 3.900,00 zł,
- fotorejestracja fotometryczna pasa drogowego – 16.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 10.075,50 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 2.170,85 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 1.093.483,49 zł,
- remont nawierzchni drogi (Jurki) - 79.000,00 zł
- Zadanie pn. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie – 2.554.938,02zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 752.147.55 zł na plan 1.033.800,00 zł obejmują inwestycje:

- przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie – plan 1.000,00 zł
- budowa parkingu ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie – plan 17.300,00 zł, wykonanie 17.300,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w terenie działki 39 obręb 2 Miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego) – plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł
- budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie – plan 527.500,00 zł, wykonanie 421.783,55 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w terenie działek Nr 38/24,38/41, 38/44, 38/45, 38/46, 38/47, 38/48, 38/49 w obr. 3 miasta Kętrzyn – plan 60.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy parkingów przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie – plan 45.000,00 zł,
- budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Moniuszki w Kętrzynie.- plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.764,00 zł,
- budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Klonową do parku rozrywki w Kętrzynie – 125.000,00 zł wykonanie 125.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górnej w Kętrzynie – plan 60.000,00 zł,
- zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania w Kętrzynie – plan 137.000,00 zł, wykonanie 135.300,00 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 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 %

Plan wydatków obejmuje 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	7.337,450,00 zł
WYKONANIE	7.025.766,61 zł
% WYKONANIA	95,75 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	718.800,00 zł
WYKONANIE	617.798,04 zł
% WYKONANIA	85,95 %

Wydatki obejmują :

- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 55.041,90 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 512.357,25 zł,
- odszkodowanie za przejęte działki– 39.816,10 zł,
- opłaty sądowe – 2.393,59 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 8.189,20 zł.

ROZDZIAŁ 70006	KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PLAN	3.000.000,00 zł
WYKONANIE	3.000.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Zrealizowane wydatki dotyczą wniesienia udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości – Północ Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.618.650,00 zł
WYKONANIE	3.407.968,57 zł
% WYKONANIA	94,18 %
Wydatki obejmują bieżące: – umowa zlecenie (nadzór) – 1.900,00 zł – 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 – 2.567.973,54 zł, – ubezpieczenie budynków komunalnych – 5.233,68 zł, – koszty postępowań sądowych – 4.943,52 zł – podatek od towarów i usług – 15.754,54 zł Wydatki majątkowe obejmują koszty zadań inwestycyjnych: – pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 456.993,25 zł na plan 458.000,00 zł – pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 106.266,23 na plan w wysokości 110.000,00 zł, – pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 248.903,81 zł na plan w wysokości 300.000,00 zł.	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	655.100,00 zł
WYKONANIE	486.241,23 zł
% WYKONANIA	74,22 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	181.300,00 zł
WYKONANIE	20.428,15 zł
% WYKONANIA	11,27 %
Wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	470.000,00 zł
WYKONANIE	462.521,78 zł
% WYKONANIA	98,9 %
Wydatki obejmują: - utrzymanie cmentarzy – 323.091,18 zł, - utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet – 22.165,20 zł, - koszty energii elektrycznej – 4.980,18 zł, - podatek leśny – 10,00 zł, - podatek od towarów i usług (VAT) – 19.525,25 zł, - zakup półki na zużyte znicze – 1.200,00 zł, - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie” – 91.549,97 zł	

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.800,00 zł
WYKONANIE	3.291,30 zł
% WYKONANIA	86,61 %
Wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

PLAN	9.079.561,00 zł
WYKONANIE	7.634.808,99 zł
% WYKONANIA	84,09 %

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	366.900,00 zł
WYKONANIE	337.331,30 zł
% WYKONANIA	91,94 %

Wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 312.184,30 zł.

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	6.496.734,00 zł
WYKONANIE	5.868.931,76 zł
% WYKONANIA	90,34 %

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

- 4.749.538,55 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,
- 75.048,32 zł stanowi koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- 8.549,08 zł koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego, remont pomieszczeń Urzędu,
- 575.123,30 zł usługi pozostałe
- 19.401,83 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- 4.550,00 zł badania lekarskie pracowników,
- 12.586,30 zł podróże służbowe krajowe pracowników,
- 42.464,18 zł usługi telekomunikacyjne,
- 738,00 zł zakup usług tłumaczenia,
- 45.685,06 zł koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, opłaty sądowe oraz pozostałe opłaty związane z wykonywaniem zadań gminnych przez Urząd,
- 110.776,28 zł – materiały i wyposażenie,
- 18.415,10 zł szkolenia pracowników,
- 697,00 – koszty postępowań sądowych
- 4.115,06 zł art. spożywcze,
- 116.603,00 zł – odpis na ZFŚS,
- 5.339,68 zł podatek VAT
- 79.301,02 zł - wydatek zwrot dotacji Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn Przedszkole Puchatek

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	202.500,00 zł
WYKONANIE	196.286,59 zł
% WYKONANIA	96,93 %
Wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,)	
ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.213.247,00 zł
WYKONANIE	1.123.919,42 zł
% WYKONANIA	92,64 %
Zrealizowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią: – wynagrodzenia i pochodne od nich – 889.975,51 zł, – świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem i ochroną przed COVID-19 – 6.719,40 zł, – odpisy na ZFŚS – 17.471,43 zł, – zakup materiałów i wyposażenia – 33.229,83 zł, – szkolenia pracowników – 2.662,00 zł, – usługi – 43.527,06 zł, – media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 109.139,47 zł, – konserwacja platformy dla niepełnosprawnych i usługi remontowe – 3.628,04 zł, – badania lekarskie pracowników – 290,00 zł – różne opłaty i składki – 2.717,00 zł – opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 13.684,26 zł, – podatek od nieruchomości – 875,42 zł.	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	800.180,00 zł
WYKONANIE	108.339,92 zł
% WYKONANIA	13,54 %
Wydatki dotyczą składek do : - Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.202,80 zł, - Euroregionu Bałtyk – 5.411,00 zł, - Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 18.939,20 zł, - Związek Miast Polskich – 8.946,52 zł. - Związek Gmin BARCJA – 58.170,40 zł. Plan w wysokości 688.652,00 zł dotyczy inwestycji pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, wykonanie 11.670,00 zł.	

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN	1.442.972,00 zł
WYKONANIE	1.394.261,99 zł
% WYKONANIA	96,62 %

ROZDZIAŁ 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
PLAN	21.000,00 zł
WYKONANIE	21.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00%
Wydatek w kwocie 21.000 zł dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	8.411,70 zł
% WYKONANIA	84,12%
Zrealizowane wydatki obejmują:	
– 2.100,00 zł koszty badań okresowych, – 3.130,70 zł zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej, – 205,00 zł badania techniczne samochodu, – 2.976,00 zł ubezpieczenie pojazdów.	
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	613.172,00 zł
WYKONANIE	583.858,98 zł
% WYKONANIA	95,22 %
Wydatki stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego :	
– kwota 516.987,71 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich, – kwota 20.447,31 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP, – kwota 17.053,00 zł odpisy na ZFŚS, – kwota 3.243,90 zł szkolenia pracowników – kwota 3.065,70 zł usługi telekomunikacyjne, – kwota 903,85 zł usługi remontowe, – kwota 141,91 zł na mycie samochodu służbowego, – kwota 4.146,00 zł ubezpieczenie samochodu służbowego, – kwota 17.869,60 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby straży miejskiej.	
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	4.247,81 zł
% WYKONANIA	84,96 %
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19).	
ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	793.800,00 zł
WYKONANIE	776.743,50 zł
% WYKONANIA	97,85 %
Wydatki poniesione na naprawę istniejącego monitoringu wizyjnego 4.243,50 zł Wydatki poniesione na inwestycję pn.: „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn” – 772.500,00 zł na plan 772.500,00 zł.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	1.088.081,00 zł
WYKONANIE	350.079,45 zł
% WYKONANIA	32,17 %

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	950.000,00 zł
WYKONANIE	350.079,45 zł
% WYKONANIA	36,85 %

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2021r. – szczególnie zgodnie z załącznikiem nr 12.

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	138.081,00zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

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	6.238.763,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	6.238.763,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

Kwotę planu wydatków stanowi: rezerwa celowa w wysokości 420.000,00 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, rezerwa ogólna w wysokości 145.000,00 zł, rezerwa na roszczenia przedszkolne w kwocie 1.500.000,00 zł oraz rezerwa na projekty rozwojowe miasta Kętrzyn w wysokości 4.173.763,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	41.133.564,00 zł
WYKONANIE	35.836.879,49 zł
% WYKONANIA	87,12 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	22.069.065,00 zł
WYKONANIE	19.660.966,22 zł
% WYKONANIA	89,09 %

Zrealizowane wydatki stanowią koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie, **ŁĄCZNIE : 18.106.624,08 zł** na plan 20.189.731,00 zł z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.535.442,64 zł na plan 7.497.071,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.678.962,89 zł (86,90 % ogółu wydatków) na plan 6.374.156,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie: - 2.635.742,85 zł na plan 2.992.281,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.180.835,14 zł (82,74% ogółu wydatków) na plan 2.486.489,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.488.451,83 zł na plan 6.055.528,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.912.082,84 zł (89,50% ogółu wydatków) na plan 5.433.921,00zł, oraz zakup inwestycyjny w wysokości 29.900,00 zł na plan 30.000,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 3.446.986,76 zł na plan 3.644.851,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.811.355,30 zł (81,56% ogółu wydatków) na plan 2.954.092,00 zł.

oraz :

- 1) wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie 803.241,89 zł
- 2) realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 751.100,25 zł z czego :
 - „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie ”Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 8 2.2.: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1.: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe – kwota 260.501.32 zł.,
 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie ”Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2.: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe – kwota 254.740,23 zł.
 - „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2.: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1.: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe- kwota 235.858,70 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	1.008.608,00 zł
WYKONANIE	718.321,33 zł
% WYKONANIA	71,22 %

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 614.874,33 zł (85,60% ogółu wydatków).

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOŁA
PLAN	10.522.672,00 zł
WYKONANIE	8.190.842,05 zł
% WYKONANIA	77,84 %

Wykonane wydatki dotyczą :

- 1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego łącznie 1.926.461,50 na plan 2.209.855,00 zł
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 729.618,58 zł na plan 893.341,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579.538,00 zł na plan 740.582,00 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 1.196.842,92 zł na plan 1.316.514,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929.842,29 zł na plan 995.021,00 zł,
- 2) wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 6.001.684,54 zł, z czego :
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia przedszkolaka” – 1.660.634,10 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy” – 1.236.325,70 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 2.129.867,62 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 510.215,86 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 461.546,86 zł,
 - Gmina Barciany – 3.094,40 zł
- 3) kontynuacji realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 tj.: „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” – kwota wydatkowana 262.696,01 zł.

ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	203.018,00 zł
WYKONANIE	159.847,67 zł
% WYKONANIA	78,74 %

Zrealizowane wydatki dotyczą dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:

- 1) koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 51.362,99 zł,
- 2) koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 108.484,68 zł, w tym koszt:
 - wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 68,427,41 zł,
 - zakup paliwa i części do samochodu – 10.501,64 zł,
 - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych – 24.759,09 zł
 - ubezpieczenie. samochodu – 3.179,00 zł
 - podróże krajowe – 30,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 36,54 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł

ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	184.380,00 zł
WYKONANIE	74.228,70 zł
% WYKONANIA	40,26 %

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 10.667,80 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym – 10.457,10 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie- 14.402,60 zł
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 5.300,00 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 3.639,90 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 6.961,30 zł.
- 7) Urząd Miasta – szkolenie detektorów placówek oświatowych – 22.800,00 zł

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.370.951,00 zł
WYKONANIE	1.265.504,19 zł
% WYKONANIA	92,31 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :

- 1) **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 254.984,49 zł na plan 290.191,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.069,71 zł na plan 272.276,00 zł,
- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 223.801,31 zł na plan 228.527,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190.644,58 zł na plan 195.325,00 zł,
- 3) **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 368.439,98 zł na plan 405.979,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254.208,77 zł na plan 291.639,00 zł,
- 4) **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 106.501,96 zł na plan 108.548,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.934,03 zł na plan 96.397,00 zł,
- 5) **Przedszkole Integracyjne „Malinka”** – 131.008,02 zł na plan 145.530,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.074,85 zł na plan 133.161,00 zł
- 6) **Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”** – 180.768,43 zł na plan 192.176,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.209,47 zł na plan 184.398,00 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	986.433,00 zł
WYKONANIE	986.433,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 i stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich w kwocie 758.493,00 zł, z czego : – w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 331.087,00 zł na plan 331.087,00 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 352.844,00 zł na plan 352.884,00zł, – w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 74.522,00 zł na plan 74.522,00 zł. oraz dotację celową w łącznej wysokości 227.90,00 zł na realizację zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 dla: – Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – kwota 139.326,00 zł – Przedszkola Niepublicznego „Akademia przedszkolaka” – kwota 4.664,00 zł – Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” – kwota 83.950,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	4.448.583,00 zł
WYKONANIE	4.448.582,68 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Plan wydatków dotyczy realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80150 i obejmuje: 1) dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” w Kętrzynie w wysokości 55.966,68 zł; 2) wynagrodzenia nauczycieli: – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 560.020,00 zł na plan 560.020,00 zł – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 415.096,00 zł na plan 415.096,00 zł – w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 456.452,00 zł na plan 456.452,00 zł – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 2.961.048,00 zł na plan 2.961.048,00 zł	
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	339.854,00 zł
WYKONANIE	332.153,65 zł
% WYKONANIA	97,73 %

Wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – **271.431,60 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 123.322,80 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 26.748,36 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 53.352,60 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 30.207,84 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 37.800,00 zł,
- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – **51.130,00 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 14.708,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 8.112,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 13.287,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 13.643,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” - 1.380,00 zł,
- 3) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 8.366,26 zł
- 4) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą będące po stronie organu prowadzącego – 1.225,79 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	944.746,00 zł
WYKONANIE	799.691,33 zł
% WYKONANIA	84,65 %

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	5.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowych na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	849.246,00 zł
WYKONANIE	748.605,55 zł
% WYKONANIA	88,15 %

Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota 392.607,50 zł stanowi wypłacone dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	90.500,00 zł
WYKONANIE	46.085,78 zł
% WYKONANIA	50,92%

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 9.965,78 zł oraz sfinansowanie kosztów szczepienia HPV w kwocie 36.120,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	13.516.666,00 zł
WYKONANIE	10.552.737,69 zł
% WYKONANIA	78,07 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.360.800,00 zł
WYKONANIE	898.481,42 zł
% WYKONANIA	66,03 %

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.554.706,00 zł
WYKONANIE	1.386.481,08 zł
% WYKONANIA	39,00 %

Wydatki dot. zadania inwestycyjnego pn. „Centrum opiekuńczo Mieszkalne - Kętrzyński Dom Wsparcia” w wysokości 1.349.103,93 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 9.958,99 oraz wypłatę wynagrodzenia dla byłego kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie - 27.418,16 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	102.928,00 zł
WYKONANIE	97.586,94 zł
% WYKONANIA	94,84 %

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	1.533.829,00 zł
WYKONANIE	1.477.508,15 zł
% WYKONANIA	96,33 %

Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 1.448.269,83 zł, koszty opłat pocztowych oraz sprawienia pogrzebu w wysokości 29.238,32 zł.

ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	971.000,00 zł
WYKONANIE	934.278,24 zł
% WYKONANIA	96,22 %

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.118.000,00 zł
WYKONANIE	1.109.248,55 zł
% WYKONANIA	99,22 %

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	2.954.961,00 zł
WYKONANIE	2.835.725,37 zł
% WYKONANIA	95,96 %

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 2.445.933,48 zł (86,25% - udział w wydatkach zrealizowanych ogółem),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 38.272,90 zł,
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 43.646,91 zł
- art. spożywcze (stołówka MOPS) – 28.791,94 zł
- materiały i wyposażenie – 47.099,94 zł
- usługi zdrowotne – 1.740,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 9.808,18 zł
- pozostałe usługi – 54.153,69 zł
- usługi remontowe – 2.266,50 zł
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 65.560,52 zł
- podróże służbowe krajowe – 746,19 zł,
- różne opłaty i składki – 3.838,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.390,62 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 62,92 zł
- szkolenia pracowników – 11.604,00 zł
- z przepisów BHP oraz związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 kwota 11.019,22 zł,
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 68.790,36 zł

ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	28.300,00 zł
WYKONANIE	25.626,15 zł
% WYKONANIA	90,55 %

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :

- kwota 9.435,08 zł – koszty energii elektrycznej i wody,
- kwota 7.406,98 zł – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego,
- kwota 607,25 zł – wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 8.176,84 zł – czynsz za pomieszczenia.

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	972.746,00 zł
WYKONANIE	891.819,00 zł
% WYKONANIA	91,68 %

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	874.000,00 zł
WYKONANIE	869.957,25 zł
% WYKONANIA	99,54 %
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 – 844.539,90 zł, - zakup paliwa, oleju, części do samochodu – 11.728,49 zł, - naprawa samochodu – 9.524,87 zł, - dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 4.163,99 zł.	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	45.396,00 zł
WYKONANIE	26.025,54 zł
% WYKONANIA	57,33 %
Wydatki obejmują : - koszty organizacji prac społecznie użytecznych – 18.345,54 zł - wydatki na usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 7.680,00 zł.	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	1.515.424,00 zł
WYKONANIE	1.191.935,34 zł
% WYKONANIA	78,65 %

ROZDZIAŁ 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.148.096,00 zł
WYKONANIE	835.815,81 zł
% WYKONANIA	72,80 %
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych, z czego : - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 245.069,03 zł na plan 320.959,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235.353,52 zł na plan 311.243,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 141.791,47 zł na plan 250.094,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.492,10 zł na plan 244.038,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 289.567,28 zł na plan 377.211,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280.048,65 zł na plan 368.126,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 159.388,03 zł na plan 199.832 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.331,61 zł na plan 193.775,00 zł.	
ROZDZIAŁ 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PLAN	29.693,00 zł
WYKONANIE	29.693,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 85404 dla:	
– Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – kwota 19.795,00 zł	
– Przedszkola Niepublicznego „Akademia przedszkolaka” – kwota 9.898,00 zł	
ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000,00 zł
WYKONANIE	49.894,84 zł
% WYKONANIA	99,79 %
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	287.635,00 zł
WYKONANIE	276.531,69 zł
% WYKONANIA	96,14 %
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych:	
1) stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn na łączną kwotę 19.996,00 zł w tym.:	
– Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.779,00 zł,	
– Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.647,00 zł,	
– Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.500,00 zł,	
– Szkoła Podstawowa nr 5 – 4.070,00 zł	
2) zasiłków przez MOPS w Kętrzynie tj. stypendiów dla uczniów w kwocie 233.977,35 zł (plan 245.000,00 zł).	
3) dofinansowania na zakup podręczników – wyprawka szkolna - 22.558,34 zł	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2.134.361,00 zł
WYKONANIE	1.829.833,54 zł
% WYKONANIA	85,73 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	10.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wydatki poniesione na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe.	
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	57.628,00 zł
WYKONANIE	56.554,85 zł
% WYKONANIA	98,14 %

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

ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	380.000,00 zł
WYKONANIE	328.326,02 zł
% WYKONANIA	93,81 %

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	1.716.733,00 zł
WYKONANIE	1.434.952,67 zł
% WYKONANIA	83,59 %

Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego :

1) **Żłobek Miejski Nr 2** – 726.255,42 zł z czego:

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 594.175,02 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 130.687,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP) – 1.392,78 zł

2) **Żłobek Miejski** 708.697,25 zł, z czego :

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 596.852,16 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 109.378,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (związane z przepisami BHP) – 2.466,47 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	13.272.012,69 zł
WYKONANIE	12.071.694,14 zł
% WYKONANIA	90,96 %

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	424.200,00 zł
WYKONANIE	416.381,87 zł
% WYKONANIA	98,16 %

Wydatki obejmują poniższe zadania:

- konserwacja i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej – 211.380,40 zł,
- ekspertyzy – 9.500,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 61.737,00 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej na działce 32/3 obr. 3 w Kętrzynie” – 115.476,63 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie nieruchomości przy Sikorskiego 55 w Kętrzynie przed nadmiarem wód opadowych” – 18.287,84 zł

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.478.632,00 zł
WYKONANIE	7.054.021,10 zł
% WYKONANIA	94,32 %
Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji przez Gminę odpadów komunalnych z terenu miasta.	
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.198.200,00 zł
WYKONANIE	1.084.916,73 zł
% WYKONANIA	90,55 %
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	933.820,00 zł
WYKONANIE	889.394,68 zł
% WYKONANIA	95,24 %
Wydatki obejmują: - utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 833.559,87 zł, - zakup roślin, donic, ławek na tereny komunalne – 48.057,85 zł - wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 7.776,96 zł,	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	180.000,00 zł
WYKONANIE	174.646,87 zł
% WYKONANIA	97,03 %
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	768.393,00 zł
WYKONANIE	481.563,60 zł
% WYKONANIA	62,67 %
Wydatki obejmują: - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 305.692,30 zł, - opłacenie kosztów konserwacji i utrzymania urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów – 126.720,50 zł, - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Harcerskiej w Kętrzynie - 49.150,80 zł	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	23.765,56 zł
% WYKONANIA	81,95 %
Zrealizowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w kwocie 23.677,00 zł oraz zakup worków 88,56 zł.	

ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.259.767,69 zł
WYKONANIE	1.947.003,73 zł
% WYKONANIA	86,16 %
Wydatki obejmują: - realizację zadania pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 1.831.713,44 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.632.616,23 zł, - realizację zadania pn. Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie – 24.989,48 zł, - utrzymanie stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście – 65.389,25 zł, - usuwanie padłych zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 6.459,96 zł, - obsługa toalet – 2.721,60 zł, - likwidacja barszczu Sosnowskiego – 3.750,00 zł, - zakupy i usługi realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze” – 6.980,00 zł, - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami– kwota 5.000,00 zł.	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	3.855.631,00 zł
WYKONANIE	3.705.689,32 zł
% WYKONANIA	96,11 %

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	1.705.000,00 zł
WYKONANIE	1.705.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	750.000,00 zł
WYKONANIE	750.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92118	MUZEA
PLAN	880.000,00 zł
WYKONANIE	880.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	520.631,00 zł
WYKONANIE	370.689,32 zł
% WYKONANIA	71,20 %
Wydatki obejmują: – 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 kwocie 18.000 zł, – wypłatę dotacji celowych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 178.925,12 zł, – wypłatę stypendiów artystycznych – 8.100,00 zł, – wydatki na realizację 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” – 265.334,32 zł, – zakup kwiatów na święta narodowe oraz lokalne – 3.380,00 zł. – opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami - 4.875,00 zł	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	3.574.084,00 zł
WYKONANIE	3.536.788,00 zł
% WYKONANIA	98,96 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	40.200,00 zł
WYKONANIE	32.720,98 zł
% WYKONANIA	81,40 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.215.384,00 zł
WYKONANIE	3.193.757,34 zł
% WYKONANIA	99,33 %

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

- kwota 1.150.931,85 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń
- kwota 475.354,79 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- kwota 11.974,14 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP
- kwota 106.000,00 zł – zakup traktorka stadionowego (zakup inwestycyjny)
- kwota 1.449.496,56 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 405.529,83 zł,
 - usługi – 230.417,88 zł,
 - nagrody – 43.501,20zł,

- odpisy na ZFŚS – 33.625,14 zł,
- usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 1.150,00 zł,
- usługi remontowe (konserwacja platformy, naprawy i remonty sprzętu i wyposażenia tj. płotu, bramy, oświetlenia) – 192.686,70 zł,
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 368,07 zł,
- szkolenia pracowników- 2.460,00 zł
- podatek od nieruchomości – 44.899,00 zł
- różne opłaty i składki- 27.850,64 zł
- podatek VAT – 6.127,84 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	184.090,00 zł
WYKONANIE	178.925,12 zł
% WYKONANIA	97,19 %
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	134.410,00 zł
WYKONANIE	131.384,56 zł
% WYKONANIA	97,75 %
Zrealizowane wydatki obejmują stypendia sportowe (50.390,00 zł), nagrody za osiągnięcia sportowe (7.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn „Sportowy Kętrzyn - utworzenie placu do street workout'u” (73.994,56 zł)	

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zlecone	38.601.037,89 zł
Wykonanie	37.898.976,89 zł
% Wykonania	98,18 %

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	5.994,17	5.994,17	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	303.656,00	303.656,00	100,00 %
	Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.			
	75056	45.573,00	45.573,00	100,00 %
	Wydatki obejmują zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w roku 2021.			
751	75101	5.573,00	5.573,00	100,00 %
Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.				

801	80153	326.751,72	326.751,72	100,00 %
Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.				
851	85195	43.816,00	43.628,72	99,57 %
Wydatki dotyczą kosztów:				
– wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. – 832,00 zł				
– organizacji Powszechnego Punktu Szczepień oraz transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19– 15.938,71 zł				
852	85203	1.398.495,00	1.332.683,51	95,29%
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.069.068,35 zł.			
	85215	7.417,00	6.732,80	90,78%
	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.			
	85219	15.718,00	15.717,75	100,00%
	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	114.634,00	114.093,04	99,53%
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.			
855	85501	25.112.115,00	24.751.026,13	98,56%
	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+” w kwocie 24.554.090,23 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania w kwocie 196.935,90 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w wysokości 136.272,54 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 627,95 zł.			
	85502	11.057.199,00	10.794.084,91	97,62%
	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 10.486.535,81 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 307.549,10 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 230.247,19 zł.			
	85503	1.111,00	1.111,00	100,00%
	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	930,00	930,00	100,00%
	Plan wydatków niezrealizowanych w 2021 roku dotyczy programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.			
	85513	162.055,00	151.421,14	93,44%
	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		38.601.037,89	37.898.976,89	98,18%

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2021	151.005.653,58 ZŁ
WYKONANIE	130.451.978,56 ZŁ
% WYKONANIA	86,39%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2021

§	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
992	3.832.720,00 zł	3.832.720,00zł	100,00 %

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 12.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka