

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU KĘTRZYN MIASTA ZA ROK 2022**
- CZĘŚĆ OPISOWA -

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	123.642.966,51 zł
Wykonanie	106.738.685,66 zł
% wykonania	86,33 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	835,99 zł
% wykonania	83,60 %

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	835,99 zł
% wykonania	83,60 %
Wydatki stanowią obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.	

DZIAŁ 500 - HANDEL

PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	1.920,00 zł
% wykonania	38,40 %

ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	1.920,00 zł
% wykonania	38,40 %
Wydatki dotyczą na wykonania okresowych przeglądów targowiska miejskiego.	

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	6.449.178,00 zł
Wykonanie	3.060.069,59 zł
% wykonania	47,75 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	1.613.000,00 zł
Wykonanie	1.567.603,15 zł
% wykonania	97,19 %
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania i obsługi transportu miejskiego.	
ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
Wykonanie	70.001,00 zł
% wykonania	100,00 %
Zrealizowane wydatki związane są 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	26.270,00 zł
Wykonanie	26.270,00 zł
% wykonania	100,00 %
Wydatki poniesione związane są z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	4.723.467,00 zł
Wykonanie	1.382.630,40 zł
% wykonania	29,27 %
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują : <ul style="list-style-type: none"> – prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, zakup, wykonanie i montaż oznakowania) – 127.052,45 zł, – remonty cząstkowe ulic– 162.908,51 zł, – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 10.075,50 zł, – zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 772.212,14 zł, <p>Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej wysokości 310.381,80 zł obejmują inwestycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – remont nawierzchni ul. Jagiełły i ul. Batorego wraz z wymianą krawężników i armatury w pasie jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż solarnej sygnalizacji wzbudnej, świetlne oznaczenie przejść dla pieszych oraz innych obiektów infrastruktury w tym przystanków – 73.800,00 zł – budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie - 57.031,80 zł – przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie – 179.550,00 zł 	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	16.440,00 zł
Wykonanie	13.565,04 zł
% wykonania	82,51 %
Wydatki obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje za obsługę systemu informatycznego parkometrów – 11.070,00 zł, prowizje za płatności mobilne – 2.495,04 zł.	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	51.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
% wykonania	1,96 %
ROZDZIAŁ 60003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
PLAN	50.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%
Plan wydatków stanowi dotacja na realizację zadania inwestycyjnego dla Związku Gmin Barcja.	
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
% wykonania	100,00%
Wydatki obejmują wypłacone 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	6.722.840,00 zł
Wykonanie	6.307.227,07 zł
% wykonania	93,82 %
ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	659.215,00 zł
Wykonanie	498.135,26 zł
% wykonania	75,56 %
Zrealizowane wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none">– przygotowanie nieruchomości do zbycia – 88.834,48 zł,– podatek od towarów i usług (VAT) – 383.328,91 zł,– opłaty sądowe – 5.672,06 zł,– odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęcie działek na rzecz Gminy – 19.463,40 zł– wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 836,41 zł.	
ROZDZIAŁ 70006	KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PLAN	2.563.350,00 zł
Wykonanie	2.563.350,00 zł
% wykonania	100,00 %
Wydatki zrealizowane obejmują wniesienie udziałów do spółki KZN SIM Północ	

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	3.400.245,00 zł
Wykonanie	3.185.636,38 zł
% wykonania	93,69 %
<p>Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.885.168,91 zł, dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 710.468,60 zł, - utrzymania czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych – kwota 544.343,48 zł, - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy, zakup usług remontowych – 1.267.585,35 zł, - pokrycia kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 326.460,44 zł, - kosztów postępowań sądowych – 670,95 zł, - wypłaty odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.985,78 zł, - różnych opłat i składek, ubezpieczenia budynków komunalnych – 5.827,00 zł, - podatku od towarów i usług – kwota 13.987,31 zł, - wykonania ekspertyz, analiz i opinii – kwota 9.840,00 zł <p>Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 300.467,47 zł związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”</p>	
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	100.030,00 zł
Wykonanie	60.105,43 zł
% wykonania	60,09 %
<p>Wydatki zrealizowane obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – kwota 37.914,48 zł, - pokrycie kosztów mediów – kwota 22.190,95 zł. 	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	613.835,00 zł
Wykonanie	503.546,16 zł
% wykonania	82,03 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	188.620,00 zł
Wykonanie	84.582,40 zł
% wykonania	44,84 %
<p>Wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn.</p>	
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	420.415,00 zł
Wykonanie	414.989,90 zł
% wykonania	98,71 %

Zrealizowane wydatki obejmują:	
– utrzymanie cmentarzy – 384.074,12 zł,	
– utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet– 4.800,00 zł,	
– koszty energii elektrycznej – 4.031,05 zł,	
– podatek leśny – 9,00 zł,	
– podatek od towarów i usług (VAT) – 22.075,73 zł,	
ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	4.800,00 zł
Wykonanie	3.973,86 zł
% wykonania	82,79 %
Zrealizowane wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	13.134.066,00 zł
Wykonanie	11.918.496,34 zł
% wykonania	90,75 %

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	661.000,00 zł
Wykonanie	596.439,95 zł
% wykonania	90,23 %

Wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 489.569,51 zł

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	9.235.452,00 zł
Wykonanie	8.184.788,86 zł
% wykonania	88,62 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego, z czego kwota :

- 6.734.496,10 zł - koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,
- 95.815,80 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- 16.868,99 zł - koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego, remont pomieszczeń Urzędu,
- 20.605,48 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- 4.040,00 zł - badania lekarskie pracowników,
- 17.218,72 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 38.156,05 - usługi telekomunikacyjne,
- 135.936,49 zł – materiały i wyposażenie,
- 775.577,90 zł – pozostałe usługi,
- 23.102,54 zł - szkolenia pracowników,
- 116.563,00 zł – koszty postępowań sądowych,
- 4.810,22 zł – zakup art. spożywczych,
- 159.280,00 zł – odpis na ZFŚS,
- 32.568,77 zł – ubezpieczenia, opłaty pozostałe,

<p>– 1.630,80 zł - podatek VAT oraz koszty realizacji projektu „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej” – 8.118,00 zł</p>	
ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	225.700,00 zł
Wykonanie	208.472,94 zł
% wykonania	92,37 %
W\Poniesione wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,	
ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.563.804,00 zł
Wykonanie	1.482.522,67 zł
% wykonania	42,67 %
<p>Zrealizowane wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> – świadczenia BHP – 16.022,97 zł, – wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.142.953,30 zł, – zakup materiałów i wyposażenia – 45.712,92 zł, – media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 149.353,69 zł, – remonty – 5.128,58 zł, – usługi – 69.500,51 zł, – badania lekarskie – 830,00 zł, – opłaty i składki – 1.234,00 zł, – odpisy na ZFŚS – 22.206,16 zł, – podatek od nieruchomości – 974,28 zł, – opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)– 13.684,26 zł – szkolenia pracowników – 14.922,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.448.110,00 zł
Wykonanie	1.446.271,92 zł
% wykonania	99,87%
<p>Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą składek do :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.091,40 zł, - Euroregionu Bałtyk – 5.358,00 zł, - Związku Gmin „BARCJA” – 45.540,00 zł, - Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 18.891,60 zł, - Związek Miast Polskich – 9.110,92 zł. <p>Wydatki w wysokości 1.362.280,00 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”</p>	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	214.814,00 zł
Wykonanie	175.654,35 zł
% wykonania	81,44 %

ROZDZIAŁ 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
PLAN	32.500,00 zł
Wykonanie	32.500,00 zł
% wykonania	100,00 %
Zrealizowane wydatki stanowią koszty dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	92.324,00 zł
Wykonanie	72.034,82 zł
% wykonania	78,02 %
Zrealizowane wydatki stanowią koszty dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie, z czego kwota: - świadczenia BHP, zakup sortów mundurowych, wypłata ekwiwalentów- 58.103,91 zł; - ubezpieczenia - 2.848,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby OSP - 11.082,91 zł.	
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	58.500,00 zł
Wykonanie	48.087,63 zł
% wykonania	82,20 %
Zrealizowane wydatki stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego kwota: – świadczenia BHP - 19.030,44 zł; – usługi telekomunikacyjne - 2.794,64 zł, – ubezpieczenie samochodu służbowego, skuterów elektrycznych, abonament RTV - 3.696,00 zł, – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej - 18.656,55 zł, – podróże służbowe krajowe- 459,00 zł; – kursy i szkolenia - 3.451,00 zł.	
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	276,90 zł
% wykonania	5,54 %
Zrealizowane wydatki obejmują koszty zakupu materiałów w związku z epidemią COVID 19.	
ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	26.490,00 zł
Wykonanie	22.755,00 zł
% wykonania	81,94 %
Zrealizowane wydatki obejmują naprawę monitoringu miejskiego.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	2.072.860,00 zł
Wykonanie	2.068.782,68 zł
% wykonania	99,80 %

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	2.072.794,00 zł
Wykonanie	2.068.782,68 zł
% wykonania	99,81 %
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2022r.	
ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	66,00 zł
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	3.584.386,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	3.584.386,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %
W planie wydatków rezerwa celowa w kwocie 400.000,00 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 kwocie 145.000,00 zł, rezerwa na roszczenia przedszkolne w wysokości 196.925,00 zł, rezerwa związana ze wzrostem cen energii w kwocie 1.192.461,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 1.650.000,00 zł	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	46.688.786,00 zł
Wykonanie	42.344.148,48 zł
% wykonania	90,69 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	22.969.357,00 zł
Wykonanie	20.068.349,73 zł
% wykonania	87,73 %
Zrealizowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych na terenie miasta Kętrzyn, który wynosi łącznie 18.926.203,20 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 16.396.117,62 zł:	

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.901.984,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.904.453,08 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 25.215,00 zł,
 - zakup monitorów interaktywnych – 45.000,00 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie: – 2.836.415,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.490.833,48 zł,
 - zakup monitora interaktywnego – 15.000,00 zł.
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.461.294,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.935.291,60 zł,
 - zakup monitorów interaktywnych – 30.000,00 zł.
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 3.726.508,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.065.539,46 zł,
 - zakup monitorów interaktywnych – 60.000,00 zł.
2. Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w wysokości 775.533,48 zł.
3. Wydatki na realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 366.613,05 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 117.731,32 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 128.143,52 zł.
 - Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 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 120.738,21 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	935.695,00 zł
Wykonanie	714.522,67 zł
% wykonania	76,36 %

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 609.860,13 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	13.478.471,00 zł
Wykonanie	12.861.054,69 zł
% wykonania	95,42 %

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie **2.380.488,57 zł** w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1.854.036,67 zł z czego:
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 844.004,26 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 645.504,36 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 1.536.484,31 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.208.532,31 zł,

2. Wyплаты dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości **8.927.663,04 zł**, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 2.709.519,88 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – 1.805.387,76 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 3.070.693,60 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 753.421,33 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 588.640,47 zł.
3. Zwrot dotacji lub płatności pobranej w nadmiernej wysokości – 10.376,98 zł.
4. Wypłatę dotacji podmiotowej dla Gminy Barciany za pobyt dzieci w przedszkolu – 6.168,10 zł.
5. Odsetki od zwrotu dotacji przedszkolnej - 1.156.358,00 zł.
6. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 280.000,00 zł.
7. Koszty postępowań sądowych – 100.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.255.089,00 zł
Wykonanie	945.882,48 zł
% wykonania	75,36 %

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych, z czego w placówkach:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 338.023,54 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.763,53 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 179.442,09 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.067,77 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 272.216,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262.166,32 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 156.200,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.395,66 zł.

ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	136.650,00 zł
Wykonanie	117.166,37 zł
% wykonania	85,74 %

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

- 1) koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 64.578,78 zł,
- 2) koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 52.587,59 zł.

ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	146.097,00 zł
Wykonanie	65.073,96 zł
% wykonania	44,54 %

Zrealizowane wydatki stanowią koszty doształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 9.576,20 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym – 20.171,80 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 14.957,10 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 12.300,00 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 3.951,50 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 4.117,36 zł.

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.658.800,00 zł
Wykonanie	1.488.421,42 zł
% wykonania	89,73 %
<p>Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 304.451,31 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285.320,72 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 334.413,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.864,37 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 352.011,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 323.884,69 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 123.409,96 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.084,02 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 144.900,43 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.546,02 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 229.234,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.398,61 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	1.102.329,00 zł
Wykonanie	1.101.134,38 zł
% wykonania	99,89 %
<p>Wydatki dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosztu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich dla kadry pedagogicznej w przedszkolach miejskich oraz oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3, realizującej zadania edukacyjne wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w łącznej wysokości 763.429,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie (oddział przedszkolny) – 59.583,00 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 389.091,68 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 331.630,00 zł. 2. Zakupu materiałów dydaktycznych do zajęć – 16.875,68 zł; 3. Wypłaty dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 320.829,70 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 69.701,20 zł, – Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – 17.728,88 zł, – Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 141.305,81 zł, – Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 74.364,93 zł, – Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 17.728,88 zł. 	
ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	4.602.424,00 zł
Wykonanie	4.602.274,26 zł
% wykonania	100,00 %
<p>Wydatki dotyczą kosztu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich dla kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych na terenie miasta Kętrzyn realizującej zadania edukacyjne wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w tym:</p>	

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 390.034,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 437.108,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 508.635,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 3.158.003,00 zł,
- w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klucz” – 108.494,26 zł.

ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	403.874,00 zł
Wykonanie	380.268,52 zł
% wykonania	94,16 %

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – **308.720,18 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 135.790,68 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 33.182,66 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 63.288,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 31.725,36 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 44.733,48 zł,
- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – **57.798,00 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 16.593,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 8.961,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie - 15.330,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie - 15.694,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” - 520,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 700,00 zł;
- 3) zakupu nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 10.360,84 zł,
- 4) awansów zawodowych nauczycieli – 2.736,37 zł,
- 5) Pozostałych usług – 653,13 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1.128.449,51 zł
Wykonanie	986.249,73 zł
% wykonania	87,40 %

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	953.449,51 zł
Wykonanie	873.700,45 zł
% wykonania	91,64 %

Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota **314.900,00 zł** stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	170.000,00 zł
Wykonanie	107.549,28 zł
% wykonania	63,26 %
Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 19.989,28 zł oraz koszt przeprowadzenia szczepienia HPV – 87.560,00 zł	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	15.791.091,00 zł
Wykonanie	14.524.024,56 zł
% wykonania	91,98 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.373.000,00 zł.
Wykonanie	983.568,92 zł
% wykonania	71,64 %

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.156.939,00 zł
Wykonanie	2.960.405,38 zł
% wykonania	93,77 %

Wydatki w wysokości: 2.955.485,38 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia” oraz wykonania audytu energetycznego budynku COM-KDW w Kętrzynie - 4.920,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PLAN	55.263,00 zł
Wykonanie	55.262,40 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki dotyczą realizacji programu „KROK PO POMOC”

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	102.077,00 zł
Wykonanie	96.401,23 zł
% wykonania	94,44 %

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.

ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
-----------------------	--

PLAN	1.482.875,00 zł
Wykonanie	1.442.859,91 zł
% wykonania	97,30 %
Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 1.413.859,91 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 29.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	1.251.000,00 zł
Wykonanie	1.250.559,33 zł
% wykonania	99,96 %
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.132.000,00 zł
Wykonanie	1.105.319,76 zł
% wykonania	97,64 %
Wydatki obejmują wypłatę dotowanych z budżetu państwa świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	3.456.571,00 zł
Wykonanie	3.390.866,69 zł
% wykonania	98,10 %
Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 2.959.164,33 zł, – świadczenia wynikające z przepisów BHP – 15.823,87 zł, – zakupy materiałów i wyposażenia – 71.019,17 zł, – zakup art. spożywczych (stołówka MOPS) – 19.654,70 zł – media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 38.339,95 zł – usługi remontowe – 3.416,96 zł, – usługi zdrowotne – 4.353,00 zł, – pozostałe usługi – 100.825,61 zł – usługi telekomunikacyjne – 13.677,18 zł, – czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 82.155,97 zł, – podróże służbowe krajowe – 680,00 zł, – różne opłaty i składki – 2.427,00 zł – odpisy na ZFŚS – 71.549,21 zł – podatek od nieruchomości – 1.788,00 zł, – koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 100,00 zł, – szkolenia pracowników – 5.891,74 zł 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	34.310,00 zł
Wykonanie	25.392,61 zł
% wykonania	74,01 %

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :

- kwota 11.407,66 zł – koszty energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości
- kwota 5.730,51 zł – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego,
- kwota 8.254,44 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa.

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	1.305.960,00 zł
Wykonanie	779.940,00 zł
% wykonania	59,72 %

Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego w tym koszty Opieki 75+ (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	1.059.600,00 zł
Wykonanie	1.054.191,01 zł
% wykonania	42,84 %

Wydatki na 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 – 1.032.500,00 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 14.991,05 zł,
- naprawa samochodu – 1.961,00 zł,
- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 4.738,96 zł.

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.381.496,00 zł
Wykonanie	1.379.257,32 zł
% wykonania	99,84 %

Zrealizowane wydatki stanowią;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 8.667,28 zł,
- prace społeczno-użyteczne – 23.484,80 zł,
- wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy – 9.813,32 zł,
- zadanie inwestycyjne Utworzenie Domu Senior+ - 1.048.427,92 zł,
- zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ - 46.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne: Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów - 242.864,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1.543.598,00 zł
Wykonanie	1.202.385,65 zł
% wykonania	77,90 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.543.598,00 zł
Wykonanie	1.202.385,65 zł
% wykonania	77,90 %
<p>Zrealizowane wydatki stanowią;</p> <ul style="list-style-type: none"> – koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Kętrzyńskiej Rady Seniorów – 4.656,78 zł, – zakup, składowanie i dystrybucja węgla – 93.529,93 zł, – zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 1.016.349,00 zł – zakup naklejek na laptopy – 147,60 zł. – koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia w łącznej wysokości 87.702,34 zł, w tym koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich wynosi 47.332,87 zł. 	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	239.230,00 zł
Wykonanie	218.022,59 zł
% wykonania	91,14 %

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000,00 zł
Wykonanie	49.995,60 zł
% wykonania	99,99 %
<p>Zrealizowane 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.</p>	
ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	189.230,00 zł
Wykonanie	168.026,99 zł
% wykonania	88,80 %
<p>Wydatki zrealizowane dotyczą wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn – kwota 20.700,00 zł, wydatki na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – kwota 22.609,02 zł oraz 124.717,97 zł stypendiów dla uczniów (pomoc o charakterze socjalnym) realizowaną przez MOPS w Kętrzynie.</p>	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2.408.962,00 zł
Wykonanie	2.256.340,26 zł
% wykonania	93,66 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	88.000,00 zł
Wykonanie	87.997,73 zł
% wykonania	100,00 %
Wydatki poniesione na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.	
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	61.965,00 zł
Wykonanie	59.730,72 zł
% wykonania	96,39 %
Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego w wysokości 57.869,76 zł, świadczenia bhp – 197,99 zł oraz odpis na ZFŚS w wysokości 1.662,97 zł.	
ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	375.000,00 zł
Wykonanie	364.329,63 zł
% wykonania	97,16 %
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	1.883.997,00 zł
Wykonanie	1.744.282,18 zł
% wykonania	94,18 %
Zrealizowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:	
1) Żłobek Miejski kwota 880.649,22 zł z czego:	
– koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 732.969,77 zł,	
– pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) – 145.328,36 zł,	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP) – 2.351,09 zł.	
2) Żłobek Miejski Nr 2 - kwota 863.632,96 zł, z czego:	
– koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 699.918,64 zł,	
– pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 162.319,61 zł,	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP) – 1.394,71 zł.	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	12.577.920,00 zł
Wykonanie	11.198.710,38 zł
% wykonania	89,03 %

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	470.000,00 zł
Wykonanie	384.704,68 zł
% wykonania	81,85 %
Zrealizowane wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 319.931,68 zł, - opłaty stałe za usługi wodne – 1.028,00 zł, - opracowanie operatu wodno – prawnego – 2.460,00 zł, - opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 61.285,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.511.240,00 zł
Wykonanie	7.045.339,61 zł
% wykonania	93,80 %
Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta w wysokości 6.920.819,61 zł oraz koszty wynagrodzeń w wysokości 124.520,00 zł.	
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.380.000,00 zł
Wykonanie	1.380.000,00 zł
% wykonania	100,00 %
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	1.262.200,00 zł
Wykonanie	1.218.665,04 zł
% wykonania	96,55 %
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni terenów komunalnych, zakup nasion i roślin – 1.159.014,04 zł, - wycinka drzew – 51.680,39 zł - wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 7.970,61 zł. 	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	165.000,00 zł
Wykonanie	154.311,35 zł
% wykonania	93,52 %
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	896.137,00 zł
Wykonanie	614.580,83 zł
% wykonania	68,58 %
Wydatki obejmują koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji w kwocie 376.141,21 zł oraz koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów w kwocie 159.539,62 zł, realizację zadania inwestycyjnego „Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Daszyńskiego, a ul. Pionierską w Kętrzynie” w kwocie 78.900,00 zł.	

ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
Wykonanie	18.000,00 zł
% wykonania	62,07 %
Wydatki obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	864.343,00 zł
Wykonanie	383.108,87 zł
% wykonania	44,32 %
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 298.070,67 zł dotyczą:	
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymania stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście – 45.321,20 zł, - wypłat dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000,00 zł, - budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 25.961,40 zł. - likwidacji barszczu Sosnowskiego – 8.750,00 zł, - pozostałe usługi – 7.805,03 zł, - zakup wyposażenia – 23.869,46 zł, - remontu szaleatów miejskich – 26.000,00 zł, - realizacji projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 155.363,58 zł. 	
Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 85.038,20 zł dotyczą zadań:	
<ul style="list-style-type: none"> - ławki dla matek karmiących – 30.438,20 zł, - uatrakcyjnienie ROD „Marzenie” – 30.000,00zł, - projekt wykonawczy na zagospodarowanie Ogrodu Ekologicznego – 24.600,00 zł. 	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	5.442.356,00 zł
Wykonanie	5.219.517,41 zł
% wykonania	95,91 %

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	2.560.000,00 zł
Wykonanie	2.560.000,00 zł
% wykonania	100,00 %
Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	970.000,00 zł
Wykonanie	970.000,00 zł
% wykonania	100,00%
Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	

ROZDZIAŁ 92118	MUZEA
PLAN	1.204.310,00 zł
Wykonanie	1.204.310,00 zł
% wykonania	100,00 %
Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	708.046,00 zł
Wykonanie	485.207,41 zł
% wykonania	68,53 %
Zrealizowane wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> – 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 w wysokości 276.143,51 zł, – wypłatę stypendiów artystycznych – 12.900,00 zł, – zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne – 2.918,00 zł, – pozostałe odsetki – 17.004,90 zł, – kary i odszkodowania – 156.974,00 zł, – koszty postępowania sądowego – 19.267,00 zł. 	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	4.973.595,00 zł
Wykonanie	4.751.754,42 zł
% wykonania	95,54 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	40.000,00 zł
Wykonanie	38.403,54 zł
% wykonania	96,01 %

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

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.821.420,00 zł
Wykonanie	3.698.491,25 zł
% wykonania	96,78 %

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

- 1) kwota 1.941.030,57 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w tym kwota 59.283,85 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 2) kwota 27.128,91 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP;
- 3) wymiana oświetlenia w halach sportowych – 92.549,86 zł;
- 4) kwota 1.637.781,91 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
 - nagrody konkursowe – 60.048,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, żywności – 329.739,59 zł,
 - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 671.903,31 zł,

- usługi remontowe – 120.957,22 zł,
- usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 1.192,00 zł,
- usługi obce- 276.715,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.517,88 zł,
- podróże służbowe – 465,00 zł,
- różne opłaty i składki – 47.554,03 zł
- odpisy na ZFŚS – 34.074,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 85.060,00 zł,
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 607,51 zł,
- podatek VAT – 3.211,90 zł,
- odsetki -1.136,00 zł,
- szkolenia -1.600,00 zł

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	380.000,00 zł
Wykonanie	374.432,27 zł
% wykonania	98,53 %
Zrealizowane 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	732.175,00 zł
Wykonanie	640.427,36 zł
% wykonania	87,47 %
Wydatki bieżące w kwocie 209.176,82 zł, obejmują: - wypłatę stypendiów sportowych – 146.320,00 zł, - wypłatę nagród w wysokości - 15.000,00 zł, - zakup materiałów – 45.855,36 zł, - usługi pozostałe – 2.001,46 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 431.250,54 zł, obejmują zadania: - nowoczesny plac zabaw – marzenie każdego dziecka – 289.900,00 zł, - siłownia zewnętrzna dla seniorów przy ul. Diehla – 35.018,10 zł, - modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej – 106.332,44 zł.	

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone	38.568.654,86 zł
Wykonanie	33.380.836,13 zł
% wykonania	86,55 %

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	12.003,37	12.003,37	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.				

	75011	417.988,00	416.639,00	99,68 %
750	Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.			
	75095	7.093,00	7.076,45	99,77 %
	Wydatki obejmują pokrycie kosztów wykonania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.			
751	75101	5.526,00	5.526,00	100,00 %
Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.				
754	75495	1.833.282,00	1.752.765,37	95,61 %
Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz kosztu obsługi zadania – 1.743.865,37 zł, zakupu środków czystości – 1.000,00 zł oraz wykonania fotografii do dokumentów tożsamości -7.900,00 zł.				
	80153	211.929,78	211.929,78	100,00 %
801	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.			
	80195	437.979,00	437.979,00	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy.			
851	85195	1.590,00	1.500,00	94,34 %
Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.				
	85203	1.619.682,72	1.561.731,70	96,42 %
852	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.172.523,28 zł.			
	85215	1.341,99	1.341,99	100,00 %
	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	21.868,00	21.867,89	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	131.007,00	124.801,92	95,26 %
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.			
	85231	16.816,00	16.381,80	97,42 %
Wydatki na wypłatę świadczeń polegających na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy				

	85295	11.510.970,00	7.018.507,06	60,97 %
	Wydatki dotyczą; - wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania – 2.355.544,35 zł, - wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania – 4.136.549,02 zł, - wypłat dodatków pelletowych wraz z kosztami obsługi zadania – 484.803,06 zł, - wypłat zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 6.110,63 zł, - koszty usług psychologiczno-terapeutycznych dla obywateli Ukrainy wraz z tłumaczeniem – 35.500,00 zł.			
853	85395	138.000,00	123.603,84	89,57 %
	Wydatki dotyczą wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.			
854	85415	20.000,00	1.884,80	9,42 %
	Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń - pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy			
	85501	10.409.462,00	10.183.451,56	97,83 %
	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+” w kwocie 10.149.616,68 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania w kwocie 33.834,88 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w wysokości 14.717,35 zł.			
	85502	11.466.828,00	11.194.530,30	97,63 %
	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 10.869.146,45 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 325.383,85 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 271.710,34 zł.			
855	85503	4.054,00	4.054,00	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.			
	85513	176.220,00	168.462,16	95,60 %
	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.			
	85595	125.014,00	114.798,14	91,83 %
	Wydatki z Funduszu Pomocy 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.			
OGÓLEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE		38.568.654,86	33.380.836,13	86,55 %

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2022	162.211.621,37
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	140.119.521,79
% WYKONANIA	86,38 %

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA ROK 2022

§	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
992	3.899.493,00 zł	3.899.493,00 zł	100,00 %

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 14.

BURMISTRZ MIASTA