

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA I PÓLROCZE ROKU 2022
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	123.592.485,51 zł
Wykonanie	48.992.725,09 zł
% wykonania	39,64 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	527,46 zł
% wykonania	52,75 %

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	527,46 zł
% wykonania	52,75%

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	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Plan wydatków stanowią środki zabezpieczone na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	15.101.356,00 zł
Wykonanie	1.341.754,96 zł
% wykonania	8,88 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	10.723.316,00 zł
Wykonanie	633.623,26 zł
% wykonania	5,91 %
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania i obsługi transportu miejskiego.	
ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
Wykonanie	36.999,09 zł
% wykonania	52,86 %
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	32.000,00 zł
Wykonanie	15.628,68 zł
% wykonania	48,84 %
Wydatki poniesione związane są z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	4.262.599,00 zł
Wykonanie	648.880,63 zł
% wykonania	15,22 %
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) – 81.777,54 zł, – remonty cząstkowe ulic– 113.722,65 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 – 369.504,94 zł, Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje: <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 	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	13.440,00 zł
Wykonanie	6.623,30 zł
% wykonania	49,28 %
Plan wydatków obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje za obsługę systemu informatycznego parkometrów – 5.535,00 zł, prowizje za płatności mobilne – 1.088,30 zł.	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

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	6.702.540,00 zł
Wykonanie	4.130.735,00 zł
% wykonania	61,63 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	640.000,00 zł
Wykonanie	276.308,65 zł
% wykonania	43,17 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 34.078,32 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 238.237,82 zł,
- opłaty sądowe – 3.156,10 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 836,41 zł.

ROZDZIAŁ 70006	KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PLAN	2.563.350,00 zł
Wykonanie	2.563.350,00zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki zrealizowane obejmują wniesienie udziałów do spółki KZN SIM Północ

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	3.209.190,00 zł
Wykonanie	1.261.922,81 zł
% wykonania	39,32 %

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.234.801,31 zł, dotyczą:

- zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 340.367,43 zł,
- utrzymania czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych – kwota 278.779,26 zł, wpłaty zaliczek na fundusz remontowy, zakup usług remontowych – 416.548,59 zł,
- pokrycia kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 180.317,89 zł,
- kosztów postępowań sądowych – 399,60 zł,

- wypłaty odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.985,78 zł,
- różnych opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych – 5.827,00 zł,
- podatku od towarów i usług – kwota 6.575,76 zł,

Poniesione wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 27.121,50 zł

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	290.000,00 zł
Wykonanie	29.153,54 zł
% wykonania	9,04 %

Wydatki zrealizowane obejmują:

- usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – kwota 13.862,17 zł,
- pokrycie kosztów mediów – kwota 15.291,37 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	613.835,00 zł
Wykonanie	177.028,51 zł
% wykonania	28,84 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	189.420,00 zł
Wykonanie	10.212,40 zł
% wykonania	5,39 %

Wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	420.415,00 zł
Wykonanie	166.321,34 zł
% wykonania	39,56 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – 149.547,65 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet – 2.000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 2.915,44 zł,
- podatek leśny – 9,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 11.849,25 zł,

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	4.000,00 zł
Wykonanie	494,77 zł
% wykonania	12,37 %

Zrealizowane wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	11.948.051,00 zł
Wykonanie	6.357.821,86 zł
% wykonania	53,21 %

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	414.000,00 zł
Wykonanie	257.414,02 zł
% wykonania	62,18 %

Wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 236.524,06 zł

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	8.296.437,00 zł
Wykonanie	3.978.853,67 zł
% wykonania	47,96 %

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

- 3.329.358,29 zł - koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,
- 45.483,10 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- 8.234,57 zł - koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego, remont pomieszczeń Urzędu,
- 9.176,51 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- 300,00 zł - badania lekarskie pracowników,
- 8.937,36 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 19.227,97 - usługi telekomunikacyjne,
- 73.713,43 zł - materiały i wyposażenie,
- 340.416,23 zł - pozostałe usługi,
- 14.199,30 zł - szkolenia pracowników,
- 7.847,00 zł - koszty postępowań sądowych
- 2.576,64 zł - art. spożywcze,
- 102.482,25 zł - odpis na ZFŚS,
- 15.862,43 zł - ubezpieczenia, opłaty pozostałe
- 1.038,59 zł - podatek VAT

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	225.700,00 zł
Wykonanie	67.895,32zł
% wykonania	30,08 %

Wydatki związane 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	667.332,73 zł
% wykonania	42,67 %

Zrealizowane wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią:

- świadczenia BHP - 3.486,52 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 513.943,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.612,45 zł,
- media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 69.172,25 zł,
- remonty – 2.752,22 zł,
- usługi – 20.816,82 zł,
- opłaty i składki – 30,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.233,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 461,42 zł,
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)– 13.684,26 zł
- szkolenia pracowników – 1.140,00 zł,

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.448.110,00 zł
Wykonanie	1.386.326,12 zł
% wykonania	95,73 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą składek do :

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.091,40 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.358,00 zł,
- Związku Gmin „BARCJA” – 22.770,00 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 9.445,80 zł,
- Związek Miast Polskich – 9.110,92 zł.

Wydatki w wysokości 1.334.550,00 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	116.324,00 zł
Wykonanie	33.320,81 zł
% wykonania	28,64 %

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	47.324,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

W planie wydatków zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	64.000,00 zł
Wykonanie	33.138,31 zł
% wykonania	51,78 %

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

- 16.081,56 zł - świadczenia BHP
- 1.476,00 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 2.544,00 zł ubezpieczenie samochodu służbowego, abonament RTV

<ul style="list-style-type: none"> – 9.126,75 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej, – 459,00 zł – podróże służbowe krajowe – 3.451,00 zł kursy i szkolenia. 	
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	182,50 zł
% wykonania	3,65 %
Zrealizowane wydatki obejmują koszty zakupu materiałów w związku z epidemia COVID 19.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	1.340.117,00 zł
Wykonanie	611.129,46 zł
% wykonania	45,60 %

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	1.121.550,00 zł
Wykonanie	611.129,46 zł
% wykonania	54,49 %

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2021r.

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	218.567,00 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	2.386.200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	2.386.200,00 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 oraz rezerwa ogólna w kwocie 145.000,00zł oraz rezerwa na roszczenia przedszkolne w wysokości 1.841.200,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	43.571.601,00 zł
Wykonanie	20.720.254,38 zł
% wykonania	47,55 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	22.556.168,00 zł
Wykonanie	10.722.648,65zł
% wykonania	47,54 %

Zrealizowane wydatki stanowią:

- Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie, który wynosi **łącznie 9.904.884,45 zł**, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 8.539.244,81 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.626.543,38 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.081.152,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie: – 1.458.250,43 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.257.536,37 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 2.882.208,11 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2.601.565,32 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 1.937.882,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.598.991,08 zł.
- Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w wysokości 451,151,15 zł.
- 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	931.638,00 zł
Wykonanie	342.636,82 zł
% wykonania	36,78 %

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 321.192,20 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	11.439.295,00 zł
Wykonanie	5.606.922,73 zł
% wykonania	49,01%

Zrealizowane wydatki stanowią:

- 1) Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w kwocie **1.108.029,32 zł w tym;**
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 382.710,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.395,14 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 725.319,15 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579.470,48 zł,
- 2) Wyплаты dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości **4.483.783,33 zł**, z czego :
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 1.304.812,82 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – 893.129,60 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.558.740,42 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 406.118,33 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 320.982,16 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 – 4.733,10 zł.

ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.217.532,00 zł
Wykonanie	479.100,34 zł
% wykonania	39,35 %

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

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 153.451,41 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.658,41 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 108.045,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.508,50 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 134.966,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.429,37 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 82.637,56 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.613,31 zł.

ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	133.050,00 zł
Wykonanie	64.605,74 zł
% wykonania	48,56 %

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

- 1) koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 37.009,68 zł,
- 2) koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 27.596,06 zł.

ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	146.097,00 zł
Wykonanie	12.975,10 zł
% wykonania	8,88 %

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 1.220,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym – 1.340,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 699,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 6.480,00 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 2.279,10 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 957,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.605.061,00 zł
Wykonanie	698.564,39 zł
% wykonania	43,52 %
<p>Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 152.885,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.187,59 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 123.459,09 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.721,10 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 160.408,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.863,80 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 63.719,59 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.225,09 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 77.944,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.539,56 zł,24 – w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 120.148,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.492,79 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	765.396,00 zł
Wykonanie	367.704,69 zł
% wykonania	48,04 %
<p>Wydatki dotyczą 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 tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie (oddział przedszkolny) – 28.170,00 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 179.409,69 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 160.125,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	4.410.121,00 zł
Wykonanie	2.205.060,50 zł
% wykonania	50,00 %
<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> <ul style="list-style-type: none"> – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 189.184,50zł, – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 212.017,50 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 246.711,00 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 1.557.147,50 zł. 	
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	367.243,00 zł
Wykonanie	220.035,42 zł
% wykonania	59,92 %

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – **203.619,00 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 94.881,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 4.989,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 40.461,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 23.808,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 39.480,00 zł,
- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – **9.350,00 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 2.950,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 6.400,00 zł,
- 3) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 7.066,42 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1.101.012,51 zł
Wykonanie	501.321,34 zł
% wykonania	45,53 %

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	926.012,51 zł
Wykonanie	442.132,06 zł
% wykonania	47,75 %

Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota **199.000,00 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	54.189,28 zł
% wykonania	31,88 %

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 7.989,28 zł oraz koszt przeprowadzenia szczepienia HPV – 46.200,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	14.523.416,00 zł
Wykonanie	5.116.547,04 zł
% wykonania	35,23 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.519.000,00 zł.
Wykonanie	491.302,96 zł
% wykonania	32,34 %
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.068.019,00 zł
Wykonanie	423.100,34 zł
% wykonania	13,79 %
Wydatki w wysokości 423.100,34 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Opiekuńczo Mieszkalne - Kętrzyński Dom Wsparcia”	
ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PLAN	55.263,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	x
Plan wydatków dotyczy 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	146.778,00 zł
Wykonanie	41.101,48 zł
% wykonania	28,00 %
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	1.698.496,00 zł
Wykonanie	703.040,47 zł
% wykonania	41,39 %
Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 694.708,59 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 8.331,88 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	1.110.000,00 zł
Wykonanie	570.084,02 zł
% wykonania	51,36 %
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.238.073,00 zł
Wykonanie	566.050,39 zł
% wykonania	45,72 %

Plan dotyczy wydatków 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	3.233.551,00 zł
Wykonanie	1.556.001,18 zł
% wykonania	48,12 %
<p>Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 1.356.105,03 zł, - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.431,78 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia – 5.202,38 zł, - zakup art. spożywczych (stołówka MOPS) – 19.654,70 zł - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 29.886,06 zł - usługi remontowe - 479,70 zł, - usługi zdrowotne – 1.155,00 zł, - pozostałe usługi – 40.944,38 zł - usługi telekomunikacyjne – 6.113,95 zł, - czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 36.309,70 zł, - podróże służbowe krajowe – 338,00 zł, - różne opłaty i składki – 81,00 zł - odpisy na ZFŚS – 54.800,00 zł - podatek od nieruchomości – 894,00 zł, - szkolenia pracowników – 2.605,50 zł 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	34.310,00 zł
Wykonanie	10.523,47 zł
% wykonania	30,67 %
<p>Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 6.381,75 zł – koszty energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości - kwota 14,50 zł – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, - kwota 4.127,22 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa. 	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	1.432.730,00 zł
Wykonanie	356.482,00 zł
% wykonania	24,88 %
<p>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.</p>	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	894.600,00 zł
Wykonanie	383.277,03 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 – 373.154,61 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 5.151,45 zł,
- naprawa samochodu – 1.571,00 zł,
- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 3.399,97 zł.

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	92.596,00 zł
Wykonanie	15.583,70 zł
% wykonania	16,83 %
Zrealizowane wydatki stanowią;	
– opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 3.504,50 zł,	
– prace społeczno-użyteczne – 11.466,00 zł,	
– wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy – 613,20 zł	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1.020.000,00 zł
Wykonanie	120,00 zł
% wykonania	0,01 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.020.000,00 zł
Wykonanie	120,00 zł
% wykonania	%
Plan wydatków obejmuje koszty funkcjonowania młodzieżowej rady Miejskiej oraz Kętrzyńskiej Rady Seniorów.	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	164.200,00 zł
Wykonanie	125.042,00zł
% wykonania	76,15 %

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000,00 zł
Wykonanie	42.995,60 zł
% wykonania	85,99 %
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.	

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	114.200,00 zł
Wykonanie	82.046,80 zł
% wykonania	71,84 %
Wydatki zrealizowane dotyczą wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn – kwota 15.000,00 zł oraz 67.046,80 zł stypendiów dla uczniów (pomoc o charakterze socjalnym) realizowaną przez MOPS w Kętrzynie.	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2.403.962,00 zł
Wykonanie	1.037.470,32 zł
% wykonania	43,16 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	75.000,00 zł
Wykonanie	53.699,53 zł
% wykonania	71,61 %

Wydatki poniesione na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.

ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	59.965,00 zł
Wykonanie	31.458,28 zł
% wykonania	52,46 %

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

ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	385.000,00 zł
Wykonanie	148.304,62 zł
% wykonania	38,52 %

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	804.007,89 zł
% wykonania	42,68 %

Zrealizowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:

1) **Żłobek Miejski** kwota 399.367,11 zł z czego:

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 334.723,15 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) – 63.887,73 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP) – 756,23 zł

2) **Żłobek Miejski Nr 2** - kwota 404.640,78 zł, z czego:

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 331.477,10 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 73.163,68 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	12.554.396,00 zł
Wykonanie	4.308.294,82 zł
% wykonania	34,32 %

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	300.000,00 zł
Wykonanie	120.554,65 zł
% wykonania	40,18 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 89.201,65 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne – 969,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 30.384,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.460.000,00 zł
Wykonanie	2.747.330,62 zł
% wykonania	36,83 %

Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta w wysokości 2.706.478,56 zł oraz koszty wynagrodzeń w wysokości 40.852,06 zł.

ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.380.000,00 zł
Wykonanie	472.803,10 zł
% wykonania	34,26 %

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	1.345.200,00 zł
Wykonanie	452.497,92 zł
% wykonania	33,64 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych, zakup nasion i roślin – 429.460,03 zł,
- wycinka drzew – 21.438,40 zł
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 1.599,49 zł,

ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	180.000,00 zł
Wykonanie	52.558,69 zł
% wykonania	29,20 %
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	811.702,00 zł
Wykonanie	255.362,56 zł
% wykonania	31,46 %
Wydatki obejmują koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji w kwocie 197.469,07zł oraz koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów w kwocie 57.893,49 zł,	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
Wykonanie	8.000,00 zł
% wykonania	27,59 %
Wydatki obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.048.494,00 zł
Wykonanie	199.187,28 zł
% wykonania	19,00 %
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 199.187,28 zł dotyczą:	
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymania stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście – 27.488,47 zł, - wypłat dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000,00 zł, - likwidacji barszczu Sosnowskiego – 8.750,00 zł, - pozostałe usługi – 2.836,21 zł, - zakup wyposażenia – 11.254,50 zł, - remontu szaleatów miejskich – 26.000,00 zł, - realizacji projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 117.858,10 zł. 	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	5.049.800,00 zł
Wykonanie	2.436.769,00 zł
% wykonania	48,25 %

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	2.500.000,00 zł
Wykonanie	1.398.000,00 zł
% wykonania	55,92 %

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	940.000,00 zł
Wykonanie	450.000,00 zł
% wykonania	47,87%

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	1.100.000,00 zł
Wykonanie	544.000,00 zł
% wykonania	49,45 %

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	509.800,00 zł
Wykonanie	44.769,00 zł
% wykonania	8,78 %

Zrealizowane 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 łącznej kwocie w wysokości 35.020,00 zł,
- wypłatę stypendiów artystycznych – 8.281,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne – 1.468,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	4.988.675,00 zł
Wykonanie	2.093.587,73 zł
% wykonania	41,97 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	40.000,00 zł
Wykonanie	11.590,33 zł
% wykonania	28,98 %

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

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.450.000,00 zł
Wykonanie	1.776.062,32 zł
% wykonania	51,48 %

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

- 1) kwota 860.593,62 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w tym kwota 213.477,19 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 2) kwota 1.066,19 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP
- 3) kwota 914.402,51 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
 - nagrody konkursowe – 20.477,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, żywności – 204.589,03 zł,
 - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 359.841,27 zł,
 - usługi remontowe – 71.948,49 zł,
 - usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 200,00 zł,
 - usługi obce– 132.893,91 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.146,30 zł,
 - podróże służbowe – 450,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 21.810,29 zł
 - odpisy na ZFŚS – 39.080,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 55.081,00 zł,
 - opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 607,51 zł,
 - podatek VAT – 3.540,95 zł,
 - odsetki -1.136,00 zł,
 - szkolenia -1.600,00 zł

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	380.000,00 zł
Wykonanie	206.730,84 zł
% wykonania	54,40 %
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	1.118.675,00 zł
Wykonanie	99.204,24 zł
% wykonania	8,87 %
Wydatki bieżące obejmują: - wypłatę stypendiów sportowych - 74.519,00 zł, - wypłatę nagród w wysokości - 15.000,00 zł. - zakup materiałów – 9.685,24 zł.	

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone	27.682.430,90 zł
Wykonanie	19.512.345,35 zł
% wykonania	70,49 %

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	8.261,90	8.261,90	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	323.657,00	166.368,00	81,40 %
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	5.448,00	4.028,11	73,94 %
	Wydatki obejmują pokrycie kosztów wykonania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.			
751	75101	5.526,00	2.760,00	49,95 %
Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.				
754	75495	727.562,00	631.406,15	86,78 %
Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz kosztu obsługi zadania.				
	80153	123.876,00	0,00	0,00 %
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	90.319,00	90.319,00	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	1.399,00	750,00	53,61 %
Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.				
	85203	1.467.790,00	736.261,34	50,16 %
852	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	2.470,00	1.341,99	54,33 %
	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	14.384,00	10.067,87	69,99 %
	Wyplata 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	136.867,00	65.584,12	47,92 %
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.			
	85231	15.000,00	6.753,80	45,03 %
	Wydatki na wypłatę świadczeń polegających na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży – obywatele Ukrainy			
	85295	2.349.632,00	1.859.634,32	45,03 %
	Wydatki dotyczą; - wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania – 1.858.681,63 zł - wypłat zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 952,69 zł.			
853	85395	138.000,00	87.300,00	63,26 %
	Wydatki dotyczą wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.			
	85501	10.461.420,00	10.178.420,06	97,29 %
	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+” w kwocie 10.144.585,18 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	11.597.464,00	5.564.785,03	47,98 %
	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 5.407.042,13 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 157.742,90 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 118.2510,87 zł.			
855	85503	1.179,00	1.119,00	94,91 %
	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	149.926,00	68.343,13	45,58 %
	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	62.250,00	28.841,53	46,33 %
	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.			
OGÓLEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE		27.682.430,90	19.512.345,35	70,49 %

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2022	151.274.916,41
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022	68.505.070,44
% WYKONANIA	45,29 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA I ŚÓLROCZE 2022 ROKU**

§	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
992	3.899.493,00 zł	20.693,00 zł	0,53 %

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 13.

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka