

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN ZA ROK 2023
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	167.878.136,36 zł
Wykonanie	143.002.459,45 zł
% wykonania	85,18 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	984,01 zł
% wykonania	98,40 %

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	984,01 zł
% wykonania	98,40 %
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	53.000,00 zł
Wykonanie	44.800,00 zł
% wykonania	84,53 %

ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	53.000,00 zł
Wykonanie	44.800,00 zł
% wykonania	84,53 %
Zrealizowane wydatki dotyczą remontu szaletu miejskiego na targowisku oraz wykonania okresowych przeglądów targowiska miejskiego.	

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	37.843.729,00 zł
Wykonanie	32.614.775,51 zł
% wykonania	86,18 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	17.231.686,00 zł
Wykonanie	17.124.627,18 zł
% wykonania	99,38 %
<p>Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą w wysokości 2.264.954,68 zł dotyczą utrzymania i obsługi transportu miejskiego.</p> <p>Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie – 9.183.867,00 zł 2) Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn – 5.675.805,50 zł. 	
ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
Wykonanie	70.001,00 zł
% wykonania	100,00 %
<p>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.</p>	
ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	43.000,00 zł
Wykonanie	31.104,00 zł
% wykonania	72,33 %
<p>Wydatki poniesione związane są z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.</p>	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	20.477.542,00 zł
Wykonanie	15.369.079,37 zł
% wykonania	75,05 %
<p>Zrealizowane wydatki bieżące obejmują :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, zakup, wykonanie i montaż oznakowania) – 247.056,88 zł, 2) remonty cząstkowe ulic – 76.070,88 zł, 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 12.300,48 zł, 4) zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta oraz usługi pozostałe – 1.146.759,82 zł, <p>Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej wysokości 13.886.891,31 zł obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.</p>	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	21.500,00 zł
Wykonanie	19.963,96 zł
% wykonania	92,86 %
<p>Wydatki obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje za obsługę systemu informatycznego parkometrów – 15.990,00 zł, prowizje za płatności mobilne – 3.973,96 zł.</p>	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	2.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 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	4.392.983,00 zł
Wykonanie	3.987.391,62 zł
% wykonania	90,77 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	550.900,00 zł
Wykonanie	409.819,38 zł
% wykonania	74,39 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 68.831,60 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 335.981,78 zł,
- opłaty sądowe – 4.169,59 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 836,41 zł.

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	3.301.677,00 zł
Wykonanie	3.291.286,75 zł
% wykonania	99,69 %

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.128.053,18 zł, dotyczą:

- zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 803.751,81 zł,
- utrzymania czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych – kwota 706.821,08 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy, zakup usług remontowych – 1.105.034,31 zł,
- pokrycia kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 477.592,46 zł,
- kosztów postępowań sądowych – 10.000,00 zł,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii – kwota 2.460,00 zł ,
- podatku od towarów i usług – kwota 14.618,68 zł,
- wypłaty odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 1.089,84 zł,
- różnych opłat i składek, ubezpieczenia budynków komunalnych – 6.685,00 zł,

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 163.233,57 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – 129.976,03 zł;
- Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – 33.257,54 zł.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	540.406,00 zł
Wykonanie	286.285,49 zł
% wykonania	52,98 %

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 98.553,99 zł obejmują:
 - usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – kwota 83.330,73 zł,
 - pokrycie kosztów mediów – kwota 15.223,26 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 187.731,50 zł związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	592.765,00 zł
Wykonanie	531.203,46 zł
% wykonania	89,61 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	140.000,00 zł
Wykonanie	82.760,25 zł
% wykonania	59,11 %

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

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	447.765,00 zł
Wykonanie	444.149,17 zł
% wykonania	99,19 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – 419.097,28 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet– 4.800,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 5.854,45 zł,
- podatek leśny – 14,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 14.383,44 zł,

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	4.294,04 zł
% wykonania	85,88 %

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	13.969.840,00 zł
Wykonanie	13.488.280,14 zł
% wykonania	96,55%

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	641.266,00 zł
Wykonanie	606.875,43 zł
% wykonania	94,64 %

Wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 511.272,86 zł, oraz zadanie inwestycyjne – zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej w Kętrzynie – 58.265,59 zł.

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	10.831.780,00 zł
Wykonanie	10.484.109,03 zł
% wykonania	96,79 %

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

- 7.804.196,91 zł - koszt wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi od nich,
- 129.905,86 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- 33.776,58 zł - koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego, remont pomieszczeń Urzędu,
- 20.295,97 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- 5.070,00 zł - badania lekarskie pracowników,
- 13.543,92 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 38.725,86 - usługi telekomunikacyjne,
- 353.565,17 zł – materiały i wyposażenie,
- 904.535,33 zł – pozostałe usługi,
- 25.646,50 zł - szkolenia pracowników,
- 575,04 zł – koszty postępowań sądowych,
- 5.967,00 zł – zakup art. spożywczych,
- 167.105,00 zł – odpis na ZFŚS,
- 225.503,36 zł – ubezpieczenia, opłaty pozostałe,
- 12.174,53 zł - podatek VAT

oraz koszty realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w łącznej wysokości 743.522,00 zł w tym wydatki majątkowe – 523.287,00 zł, wydatki bieżące 220.235,00 zł

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	235.845,00 zł
Wykonanie	222.394,41 zł
% wykonania	94,30 %

Poniesione wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie)

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	2.160.549,00 zł
Wykonanie	2.074.561,98 zł
% wykonania	96,02 %

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

- świadczenia BHP – 9.290,99 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.632.467,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.833,21 zł;
- media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 211.527,87 zł;
- remonty – 7.027,20 zł;
- usługi – 101.295,22 zł;
- badania lekarskie – 500,00 zł;
- opłaty i składki – 2.307,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 25.805,94 zł;
- podatek od nieruchomości – 2.042,95 zł;
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)– 13.684,26 zł;
- podatek VAT – 1.146,18 zł;
- szkolenia pracowników – 6.634,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	100.400,00 zł
Wykonanie	100.339,29 zł
% wykonania	99,94%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” – 4.994,20 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.187,00 zł,
- Związku Gmin „BARCJA” – 58.933,60 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 21.287,20 zł,
- Związek Miast Polskich – 9.937,29 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN	297.850,00 zł
Wykonanie	226.106,34 zł
% wykonania	75,91 %

ROZDZIAŁ 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
PLAN	20.000,00 zł
Wykonanie	20.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane wydatki stanowią koszty dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	163.000,00 zł
Wykonanie	142.982,88 zł
% wykonania	87,72 %

Zrealizowane wydatki stanowią koszty dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie, z czego kwota:

- świadczenia BHP, zakup sortów mundurowych, wypłata ekwiwalentów- 43.127,74 zł;
- ubezpieczenia – 2.874,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby OSP – 96.981,14 zł.

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	87.500,00 zł
Wykonanie	44.490,33 zł
% wykonania	50,85 %
Zrealizowane wydatki stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta, z czego kwota: <ul style="list-style-type: none"> – świadczenia BHP – 9.662,36 zł; – usługi telekomunikacyjne – 2.140,43 zł, – ubezpieczenie samochodu służbowego, skuterów elektrycznych, abonament RTV – 3.700,00 zł, – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej – 24.056,34 zł, – podróże służbowe krajowe- 482,20 zł; – kursy i szkolenia – 4.449,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	27.350,00 zł
Wykonanie	18.633,13 zł
% wykonania	68,13 %
Zrealizowane wydatki obejmują zakup wyposażenia min. agregatu prądotwórczego, koców ratunkowych, lamp, szpadli, siekier oraz kosztów ich dostawy.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	2.588.837,00 zł
Wykonanie	2.580.787,78 zł
% wykonania	99,69 %

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	2.585.503,00 zł
Wykonanie	2.580.787,78 zł
% wykonania	99,82 %

Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2023r.

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	3.334,00 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	1.060.628,00 zł
Wykonanie	160.791,80 zł
% wykonania	15,16 %

ROZDZIAŁ 75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	172.628,00 zł
Wykonanie	160.791,80 zł
% wykonania	93,14 %
Poniesione wydatki stanowią zwrot oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.	
ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	888.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %
W planie wydatków rezerwa celowa w kwocie 555.000,00 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 333.000,00 zł,	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	53.387.468,55 zł
Wykonanie	48.762.534,36 zł
% wykonania	91,34 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	23.595.856,25 zł
Wykonanie	21.515.391,09 zł
% wykonania	91,18 %

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych na terenie miasta Kętrzyn, który wynosi **łącznie 19.366.004,23zł**, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 16.241.861,58 zł:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 7.353.712,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.291.295,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – 12.500,00 zł
 - rozbudowa monitoringu na terenie szkoły podstawowej Nr 1- budynek Wojska Polskiego 9 – 25.000,00 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie: – 3.393.792,09 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.854.314,24 zł;
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.489.222,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.760.507,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – 15.000,00 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 3.129.276,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.335.744,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Aktywna tablica – 43.750,00 zł.
2. Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w wysokości 998.922,96 zł.
3. Wydatki inwestycyjne na realizację projektu Cyfrowa Gmina - 52.000,00 zł.

4. Wydatki na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w kwocie w łącznej kwocie 407.941,90 zł w tym wydatki bieżące 352.062,00 zł, wydatki majątkowe 82.879,90 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie -166.788,00 zł,
- 2) Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1) - 229.764,00 zł
- 3) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4) - 293.970,00 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	888.855,00 zł
Wykonanie	766.335,59 zł
% wykonania	86,22 %

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 698.191,97 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	17.285.680,30 zł
Wykonanie	15.544.845,61 zł
% wykonania	89,93 %

1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie **3.176.922,80 zł** w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1.854.036,67 zł z czego:
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.170.718,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 928.732,84 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 2.006.204,55 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.586.659,10 zł,
2. Wyплаты dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości **12.071.380,76 zł**, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 3.824.679,14 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – 2.497.637,09 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 4.197.923,31 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 973.302,98 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 410.490,25 zł.
 - Przedszkole Niepubliczne „Złota rybka” – 167.347,99 zł.
3. Wypłatę dotacji podmiotowej za pobyt dzieci w przedszkolu:
 - dla Gminy Barciany – 2.789,82 zł;
 - dla Gminy Węgorzewo – 3.652,23 zł.
4. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 280.000,00 zł.
5. Koszty postępowań sądowych – 10.100,00 zł.

ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.200.127,00 zł
Wykonanie	926.888,94 zł
% wykonania	77,23 %

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

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 331.726,94 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.476,85 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 149.461,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.468,83 zł,

<ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 269.135,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254.937,28 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 176.565,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.665,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	173.650,00 zł
Wykonanie	140.609,21 zł
% wykonania	80,97 %
<p>Zrealizowane wydatki dotyczą dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 71.377,13 zł, 2) koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 69.232,08 zł. 	
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	143.485,00 zł
Wykonanie	77.682,60 zł
% wykonania	54,14 %
<p>Zrealizowane wydatki stanowią koszty doształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 12.991,60 zł, 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym – 13.490,20 zł, 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 15.341,00 zł, 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 24.709,40 zł, 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 6.267,60 zł, 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 4.882,80 zł. 	
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.862.847,00 zł
Wykonanie	1.602.355,33 zł
% wykonania	86,02 %
<p>Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 401.538,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.544,55 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 293.506,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.104,63 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 356.163,13 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333.410,71 zł, – w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 147.976,82 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.404,99 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 162.881,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.563,87 zł, – w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 240.289,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.657,57 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	1.138.829,00 zł
Wykonanie	1.104.289,01 zł
% wykonania	96,87 %

Wydatki dotyczą:

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 **693.305,00 zł** w tym:
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie (oddział przedszkolny) – 64.890,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 344.262,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 284.153,00 zł.
2. Zakupu materiałów dydaktycznych do zajęć – 17.651,22 zł (Malinka).
3. Wypłaty dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości **393.324,87 zł**, z czego :
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 93.593,07 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” – 14.036,12 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 118.118,52 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 154.371,32 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 13.205,84 zł.

ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	6.635.259,00 zł
Wykonanie	6.628.977,80 zł
% wykonania	99,91 %

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:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 555.327,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 528.688,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 677.595,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 4.721.649,00 zł,

oraz dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” – 145.718,80 zł.

ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	462.880,00 zł
Wykonanie	455.167,10 zł
% wykonania	98,33 %

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – **369.592,00 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 164.226,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 39.924,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 75.005,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 41.785,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 48.652,00 zł,
- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – **63.338,00 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 19.043,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 10.380,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie - 16.125,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie - 17.790,00 zł,
- 3) zakupu nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 15.395,61 zł,
- 4) awansów zawodowych nauczycieli – 6.841,49 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1.311.492,81 zł
Wykonanie	1.241.844,88 zł
% wykonania	94,69 %

ROZDZIAŁ 85111	SZPITALA OGÓLNE
PLAN	150.000,00 zł
Wykonanie	149.999,50 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki na wypłatę dotacji na zakup sprzętu do szpitala powiatowego.

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	3.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 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	1.043.492,81 zł
Wykonanie	996.198,48 zł
% wykonania	95,47 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- w Urzędzie Miasta Kętrzyn realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości 981.198,48 z czego kwota 402.995,59 zł stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie do zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dofinansowanie do kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach – 15.000,00 zł

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	115.000,00 zł
Wykonanie	92.646,90 zł
% wykonania	80,56 %

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 21.646,90 zł oraz koszt przeprowadzenia szczepienia HPV – 71.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	13.064.586,00 zł
Wykonanie	11.237.063,37 zł
% wykonania	86,01 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.260.300,00 zł.
Wykonanie	1.120.460,25 zł
% wykonania	88,90 %
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	123.600,00 zł
Wykonanie	123.539,97 zł
% wykonania	99,95 %
Wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia”.	
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	92.508,00 zł
Wykonanie	86.294,02 zł
% wykonania	93,28 %
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	1.653.648,00 zł
Wykonanie	1.444.500,98 zł
% wykonania	87,35 %
Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 1.411.981,32 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 32.519,66 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	1.864.000,00 zł
Wykonanie	1.620.901,49 zł
% wykonania	86,96 %
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.020.000,00 zł
Wykonanie	988.271,95 zł
% wykonania	96,89 %
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	3.925.785,00 zł
Wykonanie	3.681.211,41 zł
% wykonania	93,77 %
Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 3.258.826,50 zł, – świadczenia wynikające z przepisów BHP – 12.221,26 zł, 	

<ul style="list-style-type: none"> - zakupy materiałów i wyposażenia – 83.929,63 zł, - usługi remontowe – 2.147,60 zł, - usługi zdrowotne – 1.950,00 zł, - pozostałe usługi – 116.360,07 zł - usługi telekomunikacyjne – 15.566,15 zł, - czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 96.752,81 zł, - podróże służbowe krajowe – 1.303,31 zł, - różne opłaty i składki – 2.810,00 zł - odpisy na ZFŚS – 73.626,78 zł - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 135,70 zł, - szkolenia pracowników – 15.581,60 zł 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	48.000,00 zł
Wykonanie	28.065,23 zł
% wykonania	58,47 %
<p>Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 12.279,00 zł – koszty energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości - kwota 7.499,99 zł – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, - kwota 8.286,24 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa. 	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	1.619.725,00 zł
Wykonanie	818.667,50 zł
% wykonania	50,54 %
<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	1.086.953,00 zł
Wykonanie	1.070.571,89 zł
% wykonania	98,49 %
<p>Wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 1.050.000,00 zł, - zakup paliwa i części do samochodu – 11.777,89 zł, - naprawa samochodu – 7.060,00 zł, - dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 1.734,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	370.067,00 zł
Wykonanie	254.578,68 zł
% wykonania	68,97 %

Zrealizowane wydatki stanowią;

- koszt organizacji prac społeczno-użytecznych – 23.443,26 zł;
- koszty funkcjonowania Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów – 198.084,83 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 9.241,68 zł;
- koszt funkcjonowania programu Korpus Wsparcia Seniorów – 23.808,91 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1.522.785,00 zł
Wykonanie	1.205.399,56 zł
% wykonania	79,16 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.522.785,00 zł
Wykonanie	1.205.399,65 zł
% wykonania	79,16 %

Zrealizowane wydatki stanowią:

- koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Kętrzyńskiej Rady Seniorów – 4.930,02 zł,
- zakup, składowanie i dystrybucja węgla – 435.769,31 zł,
- podatek VAT - 35.201,98 zł,
- koszty wprowadzenia programu dostępny samorząd – 82.835,00 zł, w tym wydatki majątkowe 60.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia w łącznej wysokości 646.663,25 zł, w tym koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich wynosi 513.421,74 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	226.665,00 zł
Wykonanie	199.924,94 zł
% wykonania	88,20 %

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000,00 zł
Wykonanie	49.990,69 zł
% wykonania	99,98 %

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	176.665,00 zł
Wykonanie	149.934,25 zł
% wykonania	84,87 %
Wydatki zrealizowane dotyczą wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn – kwota 21.700,00 zł, wydatki na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – kwota 26.564,46 zł oraz 101.669,79 zł stypendiów dla uczniów (pomoc o charakterze socjalnym) realizowaną przez MOPS w Kętrzynie.	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	3.010.094,00 zł
Wykonanie	2.917.316,37 zł
% wykonania	96,92 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	119.000,00 zł
Wykonanie	118.970,23 zł
% wykonania	99,97 %

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

ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	83.456,00 zł
Wykonanie	71.978,49 zł
% wykonania	86,25 %

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego w wysokości 69.441,77 zł, świadczenia bhp – 748,12 zł oraz odpis na ZFŚS w wysokości 1.788,60 zł.

ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	508.000,00 zł
Wykonanie	502.888,12 zł
% wykonania	98,99 %

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	2.299.638,00 zł
Wykonanie	2.223.479,53 zł
% wykonania	96,69 %

Zrealizowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:

1) **Żłobek Miejski** kwota 1.097.466,96 zł z czego:

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 931.714,06 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) – 163.045,25 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.707,65 zł.
- 2) **Żłobek Miejski Nr 2** - kwota 1.126.012,57 zł, z czego:
 - koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 922.222,30 zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 200.813,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.976,55 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	15.224.236,00 zł
Wykonanie	14.386.569,24 zł
% wykonania	94,50 %

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	732.500,00 zł
Wykonanie	732.342,29 zł
% wykonania	99,98 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 611.206,29 zł,
- opracowanie operatów wodno – prawnych – 57.200,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 63.936,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.212.640,00 zł
Wykonanie	6.921.114,97 zł
% wykonania	95,96 %

Zrealizowane wydatki w wysokości 6.872.713,40 zł dotyczą zakupu koszy na śmieci oraz odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta, kwota 48.401,57 zł stanowi dotację dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.

ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.500.000,00 zł
Wykonanie	1.499.241,72 zł
% wykonania	99,95 %

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	1.682.750,00 zł
Wykonanie	1.573.703,49 zł
% wykonania	93,52 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych, zakup nasion i roślin – 1.442.887,16 zł,
- wycinka drzew – 119.058,17 zł
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 11.758,16 zł.

ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	189.065,00 zł
Wykonanie	189.064.61 zł
% wykonania	100,00 %
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	901.335,00 zł
Wykonanie	597.606,55 zł
% wykonania	66,30 %
Wydatki obejmują koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji w kwocie 439.980,53 zł oraz koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów w kwocie 157.626,02 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
Wykonanie	5.968,00 zł
% wykonania	20,58 %
Wydatki obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.976.946,00 zł
Wykonanie	2.867.527,61 zł
% wykonania	96,32 %
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 102.024,29 zł dotyczą:	
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymania stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście – 33.301,16 zł, - wypłat dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 7.000,00 zł, - likwidacji barszczu Sosnowskiego – 9.000,00 zł, - obsługa programu Czyste Powietrze – 420,00 zł, - usługi weterynaryjna/usuwanie padłych zwierząt – 5.369,99 zł - sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 7.995,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 8.091,50 zł, - realizacji projektu PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – 30.846,64 zł. 	
Zrealizowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.765.503,32 zł dotyczą zadań:	
<ul style="list-style-type: none"> - projekt PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – 167.895,00 zł, - ochrona różnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie – 2.566.611,09 zł, - zakup projektora ruchomych i statycznych obrazów – 30.997,23 zł. 	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	4.908.216,00 zł
Wykonanie	4.859.720,82 zł
% wykonania	99,01 %

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	2.270.000,00 zł
Wykonanie	2.267.341,79 zł
% wykonania	99,88 %
Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji w wysokości 2.209.999,99 zł oraz dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie na wydatki w projekcie projekt pn. Unowocześnienie działalności kulturalnej Kętrzyńskiego Centrum Kultury poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia w wysokości 57.341,80 zł	
ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	1.200.000,00 zł
Wykonanie	1.180.634,11 zł
% wykonania	98,39 %
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	1.350.000,00 zł
Wykonanie	1.350.000,00 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 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
PLAN	22.216,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %
Plan wydatków dotyczy realizacji zadań wieloletnich w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	66.000,00 zł
Wykonanie	61.744,92 zł
% wykonania	93,55 %
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 39.731,94 zł, – wypłatę stypendiów artystycznych – 19.500,00 zł, – zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne – 2.512,98 zł. 	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	14.419.961,00 zł
Wykonanie	4.554.965,25 zł
% wykonania	31,59 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	50.000,00 zł
Wykonanie	37.666,62 zł
% wykonania	75,33%
Wydatki obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	4.242.611,00 zł
Wykonanie	3.989.992,77 zł
% wykonania	94,05 %
Wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) kwota 2.230.659,81 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w tym kwota 223.700,75 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), 2) kwota 21.927,23 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP; 3) kwota 1.737.405,73 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. : <ul style="list-style-type: none"> - nagrody konkursowe – 57.315,90 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, żywności – 312.990,63 zł, - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 869.405,32 zł, - usługi remontowe – 57.276,58 zł, - usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 780,00 zł, - usługi obce- 258.894,15 zł, - usługi telekomunikacyjne – 5.741,63 zł, - podróże służbowe – 22,50 zł, - różne opłaty i składki – 23.092,03 zł - odpisy na ZFŚS – 45.485,24 zł, - podatek od nieruchomości – 85.104,00 zł, - opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 786,93 zł, - podatek VAT – 5.726,16 zł, - kara umowna -14.484,66 zł, - szkolenia -300,00 zł 	
ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	305.000,00 zł
Wykonanie	298.848,64 zł
% wykonania	97,98 %
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	9.822.350,00 zł
Wykonanie	228.457,22 zł
% wykonania	2,33 %
Wydatki bieżące w kwocie 160.807,22 zł, obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> - wypłatę stypendiów sportowych – 141.950,00 zł, - wypłatę nagród w wysokości - 15.000,00 zł, - nagrody konkursowe – 3.857,22 zł, 	
Wydatki inwestycyjne w kwocie 67.650,00 zł dotyczą budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna.	

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone	18.437.012,41 zł
Wykonanie	17.618.648,87 zł
% wykonania	95,56 %

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	15.111,63	15.111,62	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.				
600	60004	200,00	197,86	98,93%
Wydatki dotyczą pokrycia kosztów transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat				
	75011	505.511,00	502.511,00	99,41 %
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	3.276,00	3.272,85	99,90 %
	Wydatki obejmują pokrycie kosztów wykonania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.			
	75101	5.300,00	5.300,00	100,00 %
751	Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
	75108	150.048,00	148.895,51	99,23 %
	Wydatki obejmują zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu			
	75110	848,00	586,25	69,13 %
	Wydatki obejmują zadania związane z przeprowadzeniem referendum.			
754	75495	988.500,00	832.485,88	84,22 %
Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz kosztu obsługi zadania – 828.875,88 zł, oraz wykonania fotografii do dokumentów tożsamości – 3.610,00 zł.				
	80153	282.957,78	271.433,50	95,93 %
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 w tym wydatki związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie finansowane z Funduszu Pomocy – 9.443,89			
	80195	686.807,00	686.807,00	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	1.890,00	1.770,00	94,34 %
Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.				
	85203	1.809.994,00	1.793.455,41	99,09 %
852	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.400.345,63 zł.			
	85219	31.820,00	31.819,08	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	155.215,00	141.708,44	91,30 %
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.			
	85231	18.000,00	12.247,80	68,04 %
	Wydatki na wypłatę świadczeń polegających na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy			
	85295	135.130,00	95.796,04	70,89 %
	Wydatki dotyczą: - wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania – 15.120,00 zł, - wypłat zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 7.194,48 zł, - koszty usług psychologiczno-terapeutycznych dla obywateli Ukrainy wraz z tłumaczeniem – 73.481,56 zł.			
853	85326	941.685,00	784.822,01	83,34 %
	Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego dotyczą kosztu funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 319.590,17 zł.			
	85395	357.689,00	161.508,83	45,15 %
	Wydatki dotyczą: - wypłaty dodatków gazowych oraz zakupu licencji – 28.908,83 zł - wypłaty dodatków elektrycznych oraz zakupu licencji – 102.000,00 zł - wypłaty jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy – 30.000,00 zł - zakupu materiałów biurowych do obsługi wypłacanych świadczeń – 600,00 zł.			
854	85415	5.502,00	2.604,00	47,33 %
Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń - pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy				
855	85502	11.969.749,00	11.766.221,74	98,30 %
	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 11.419.988,86 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 345.866,92 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 280.544,28 zł.			
	85503	4.850,00	3.466,00	71,46 %
	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	235.329,00	229.236,24	97,41 %
	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	131.600,00	127.391,81	96,80 %
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.				
OGÓŁEM WYDATKI– ZADANIA ZLECONE		18.437.012,41	17.618.648,87	95,56 %

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI W ROKU 2023	186.315.148,77
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	160.621.108,32
% WYKONANIA	86,21 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA ROK 2023**

§	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
992	3.870.800,00 zł	3.806.603,22 zł	98,34 %

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 14.

Burmistrz Miasta
Ryszard Niedziółka