

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	114 109 157,00 zł
Wykonanie	38.956.777,15 zł
% wykonania	34,14 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	461,72 zł
% WYKONANIA	46,17 %

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	461,72 zł
% WYKONANIA	46,17 %

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	11.039.130,00 zł
WYKONANIE	1.556.740,59 zł
% WYKONANIA	14,10 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	1.300.000,00 zł
WYKONANIE	605.178,23 zł
% WYKONANIA	46,55 %

Wydatek związany z utrzymaniem i obsługą transportu miejskiego.

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
WYKONANIE	34.392,14zł
% WYKONANIA	49,13 %

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

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	37.500,00 zł
WYKONANIE	31.434,48 zł
% WYKONANIA	83,83 %
Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane ze środków z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	9.631.629,00 zł
WYKONANIE	885.735,74 zł
% WYKONANIA	9,20 %
Wydatki obejmują :	
<ul style="list-style-type: none"> - Zakup, wykonanie i montaż oznakowania poziomego i pionowego – 12.067,41 zł, - remonty cząstkowe ulic– 26.709,74 zł, - zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 1.918,80zł, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 10.075,50 zł, - prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 940,00 zł, - zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 834.024,29 zł, 	
Plan wydatków obejmuje inwestycje:	
<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie – 7.516.629,00 zł - budowa parkingu ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie – 30.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w terenie działki 39 obręb 2 Miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego) – 50.000,00 zł - budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie – 530.000,00 zł 	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	33.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

ROZDZIAŁ 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
PLAN	32.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan wydatków obejmuje udzieloną pomoc finansową dla Związku Gmin „BARCJA” na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka.	
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan wydatków obejmuje dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych miasta lub organizację rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	7.230.250,00 zł
WYKONANIE	1.900.959,13 zł
% WYKONANIA	26,29 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	619.600,00 zł
WYKONANIE	306.724,37 zł
% WYKONANIA	49,50 %

Wydatki obejmują :

- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 13.481,52 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 252.390,34 zł,
- odszkodowanie za przejęte działki dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 39.816,10 zł,
- opłaty sądowe – 200,00 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 836,41 zł.

ROZDZIAŁ 70006	KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PLAN	3.000.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

Plan dotyczy wniesienia udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości – Północ Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ
PLAN	3.610.650,00 zł
WYKONANIE	1.594.234,76 zł
% WYKONANIA	44,15 %

Wydatki obejmują bieżące:

- umowa zlecenie (nadzór) – 1.900,00 zł
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkańców komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych, remonty lokali komunalnych, wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu, pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna), zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 1.137.042,15 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 5.215,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 2.714,77 zł
- podatek od towarów i usług – 8.489,56 zł

Wydatki majątkowe obejmują koszty zadań inwestycyjnych pn. „

- „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 438.873,28 zł na plan 450.000 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne

- pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – plan w wysokości 110.000 zł,
- pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – plan w wysokości 300.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	629.000,00 zł
WYKONANIE	147.046,38 zł
% WYKONANIA	23,38 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	167.000,00 zł
WYKONANIE	1.280,00 zł
% WYKONANIA	0,77 %

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

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	459.000,00 zł
WYKONANIE	144.809,31 zł
% WYKONANIA	31,55 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – 119.695,00 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet– 11.471,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 3.876,47 zł,
- podatek leśny – 10 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 8.556,84 zł,
- zakup półki na zużyte znicze – 1.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.000,00 zł
WYKONANIE	957,07 zł
% WYKONANIA	31,90 %

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	8.798.098,00 zł
WYKONANIE	3.746.983,26 zł
% WYKONANIA	42,59 %

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	362.900,00 zł
WYKONANIE	169.178,01 zł
% WYKONANIA	46,62 %

Wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 157.919,10 zł.

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	6.252.929,00 zł
WYKONANIE	2.866.095,44 zł
% WYKONANIA	45,84 %

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

- 2.346.770,41 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,
- 41.752,08 zł stanowi koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),
- 5.256,88 zł koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego, remont pomieszczeń Urzędu,
- 8.486,07 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- 1.090,00 zł badania lekarskie pracowników,
- 5.385,36 zł podróże służbowe krajowe pracowników,
- 23.128,79 zł usługi telekomunikacyjne,
- 25.535,68 zł koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, opłaty sądowe oraz pozostałe opłaty związane z wykonywaniem zadań gminnych przez Urząd,
- 49.222,25 zł – materiały i wyposażenie,
- 274.120,23 zł – pozostałe usługi,
- 6.984,40 zł szkolenia pracowników,
- 697,00 – koszty postępowań sądowych
- 1.931,86 zł art. spożywcze,
- 75.575,25 zł – odpis na ZFŚS,
- 159,18 zł podatek VAT

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	182.500,00 zł
WYKONANIE	102.211,62 zł
% WYKONANIA	56,01 %

Wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.213.117,00 zł
WYKONANIE	580.468,27 zł
% WYKONANIA	47,85 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 465.857,64 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem i ochroną przed COVID-19 – 2.091,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.789,75 zł,
- materiały i wyposażenie – 4.813,42 zł,
- szkolenia pracowników – 575,00 zł,
- usługi – 18.902,02 zł,
- media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 57.735,38 zł,
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.102,88 zł,
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)– 13.684,26
- podatek od nieruchomości – 2.916,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	786.652,00 zł
WYKONANIE	29.029,92 zł
% WYKONANIA	3,69 %

Wydatki dotyczą składek do :

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.202,80 zł,

- Euroregionu Bałtyk – 5.411,00 zł,
 - Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 9.469,60 zł,
 - Związek Miast Polskich – 8.946,52 zł.
- Plan w wysokości 688.652,00 zł dotyczy inwestycji pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	1.316.058,00 zł
WYKONANIE	260.094,11 zł
% WYKONANIA	19,76 %

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

W planie wydatków środki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta - 8.000 zł, koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych - 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	509.758,00 zł
WYKONANIE	253,950,05 zł
% WYKONANIA	49,82 %

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

- kwota 230.292,37 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich,
- kwota 5.460,92 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- kwota 9.104,25 zł odpisy na ZFŚS,
- kwota 1.557,26 zł usługi telekomunikacyjne,
- kwota 31,00 zł na mycie samochodu służbowego,
- kwota 3.128,00 zł ubezpieczenie samochodu służbowego,
- kwota 4.376,25 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby straży miejskiej.

ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	1.900,56 zł
% WYKONANIA	38,01 %

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19).

ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	791.300,00 zł
WYKONANIE	4.243,50 zł
% WYKONANIA	0,54 %

Wydatki poniesione na naprawę istniejącego monitoringu wizyjnego.

W planie wydatków niezrealizowane wydatki na inwestycję pn.: „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn” – plan 770.000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	1.169.000,00 zł
WYKONANIE	164.320,78 zł
% WYKONANIA	14,06 %

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	950.000,00 zł
WYKONANIE	164.320,78 zł
% WYKONANIA	17,30 %

Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2019r. – szczegóły w załączniku nr 12.

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	219.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

Plan wydatków obejmuje niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	2.065.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	2.065.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

W planie wydatków rezerwa celowa w kwocie rezerwa celowa w kwocie 420.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 145.000,00 zł oraz rezerwa na roszczenia przedszkolne w kwocie 1.500.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	39.822.304,00 zł
WYKONANIE	18.189.583,70 zł
% WYKONANIA	45,68 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	20.942.277,00 zł
WYKONANIE	9.913.234,83 zł
% WYKONANIA	47,34 %
<p>Zrealizowane wydatki stanowią koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie, ŁĄCZNIE : 9.344.717,99 zł na plan 19.450.615,00 zł z czego :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.348.712,57 zł na plan 7.180.577,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.980.030,24 zł (88,99 % ogółu wydatków) na plan 6.111.945 zł, 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie: - 1.275.124,44 zł na plan 2.835.138,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.110.092,55 zł (87,06% ogółu wydatków) na plan 2.476.637,00 zł, 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 2.841.337,71 zł na plan 5.934.098,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2.604.106,74 zł (91,65% ogółu wydatków) na plan 5.409.828,00 zł, 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 1.879.543,27 zł na plan 3.500,802,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.599.932,58 zł (85,12% ogółu wydatków) na plan 2.947.492,00 zł. <p>oraz :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie 312.638,62 zł 2) realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 727.629 zł, z czego : <ul style="list-style-type: none"> – „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 32.389,67 zł na plan 367.995 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 223.488,55 zł na plan 359.634.00 zł. 	
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	978.164,00 zł
WYKONANIE	380.530,37 zł
% WYKONANIA	38,90 %
<p>Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 339.867,90 zł (89,31% ogółu wydatków).</p>	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	10.527.382,00 zł
WYKONANIE	4.217.717,44 zł
% WYKONANIA	40,06 %

Wykonane wydatki dotyczą :

- 1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego łącznie 978.262,31 na plan 2.134.872,00 zł
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 384.327,64 zł na plan 897.908,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.721,78 zł na plan 741.012,00 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 593.934,67 zł na plan 1.236.964,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467.975,69 zł na plan 911.639,00 zł,
- 2) wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 3.055.472,73 zł, z czego :
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia przedszkolaka” – 807.021,86 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy” – 586.892,10 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.057.429,22 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 370.858,03 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 233.271,52 zł.
- 3) kontynuacji realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 tj.: **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"** – kwota wydatkowana 183.892,40 zł.

ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	194.768,00 zł
WYKONANIE	91.015,54 zł
% WYKONANIA	46,73 %

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

- 1) koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 – 30.520,26,
- 2) koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 60.495,28 zł, w tym koszt:
 - wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 38.006,87 zł,
 - zakup paliwa i części do samochodu – 5.273,42 zł,
 - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych – 12.616,13 zł
 - pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu dla niepełnosprawnych – 208,00 zł
 - ubezpieczenie samochodu – 3.179,00 zł
 - podróże krajowe – 30,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 18,61 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł

ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	184.380,00 zł
WYKONANIE	14.885,30 zł
% WYKONANIA	8,07 %

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 1.609,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddziałem przedszkolnym – 3.590,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 5.300,00 zł,
- 4) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 650,00 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 3.736,30 zł.

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.230.246,00 zł
WYKONANIE	649.471,11 zł
% WYKONANIA	52,79 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :

- 1) **w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie** –125.614,83 zł na plan 288.377,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.764,58 zł na plan 272.276,00 zł,
- 2) **w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie** – 103.529,83 zł na plan 206.526,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.879,08 zł na plan 195.325,00 zł,
- 3) **w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie** – 142.835,17 zł na plan 309.441,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.858,67 zł na plan 300.139,00 zł,
- 4) **w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie** – 48.731,10 zł na plan 95.398,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.405,35 zł na plan 92.297,00 zł,
- 5) **w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”** – 109.733,24 zł na plan 136.703,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.191,73 zł na plan 124.643,00 zł
- 6) **w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina”** – 119.026,94 zł na plan 193.801,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.449,14 zł na plan 186.023,00 zł.

ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
-----------------------	---

PLAN	986.433,00 zł
-------------	----------------------

WYKONANIE	480.821,08 zł
------------------	----------------------

% WYKONANIA	48,74 %
--------------------	----------------

Plan wydatków dotyczy realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 i stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich w kwocie 379.246,70 zł, z czego :

- w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 165.543,50 zł na plan 331.087,00 zł,
- w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 176.442,00 zł na plan 352.884,00 zł,
- w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 37.261,20 zł na plan 74.522,00 zł.

oraz dotację celową w łącznej wysokości 101.574,38 zł na realizację zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – kwota 68.927,22 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia przedszkolaka” – kwota 4.663,88 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” – kwota 27.983,28 zł.

ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
-----------------------	---

PLAN	4.448.583,00 zł
-------------	------------------------

WYKONANIE	2.224.291,13 zł
------------------	------------------------

% WYKONANIA	50,00 %
--------------------	----------------

Plan wydatków dotyczy realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80150 i obejmuje:

- 1) dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” w wysokości 27.983,34 zł;
- 2) wynagrodzenia nauczycieli:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 280.009,90 zł na plan 560.020,00 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 207.547,75 zł na plan 415.096,00 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 228.225,80 zł na plan 456.452,00 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie –1.480.524,34 zł na plan 2.961.048,00 zł

ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	330.071,00 zł
-------------	----------------------

WYKONANIE	217.616,90 zł
------------------	----------------------

% WYKONANIA	65,93 %
--------------------	----------------

Wydatki dotyczą :

- 1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – **197.908,25 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 88.314,00zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 17.653,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 41.067,25 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 22.674,00 zł,
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 28.200,00 zł,
- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli – **17.425,00 zł**, z czego :
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 4.625,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 2.000,00 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 6.270,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 4.530,00 zł,
- 3) zakupu nagród – 2.283,65 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	761.312,00 zł
WYKONANIE	262.319,05 zł
% WYKONANIA	34,46 %

ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

W planie wydatków dotacje celowe na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	665.812,00 zł
WYKONANIE	255.684,27 zł
% WYKONANIA	38,40 %

Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota **138.362,50 zł** stanowi wypłacone dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	90.500,00 zł
WYKONANIE	6.634,78 zł
% WYKONANIA	7,33%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert..

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	13.801.047,00 zł
WYKONANIE	4.297.947,25 zł
% WYKONANIA	31,14 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.360.800,00 zł.
WYKONANIE	427.425,25 zł
% WYKONANIA	31,41 %
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.527.287,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan wydatków dot. 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	163.080,00 zł
WYKONANIE	42.511,11 zł
% WYKONANIA	26,07 %
Wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.483.000,00 zł
WYKONANIE	736.035,40 zł
% WYKONANIA	49,63 %
Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 726.297,50 zł, koszty opłat pocztowych oraz sprawienia pogrzebu w wysokości 9.737,90 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	980.000,00 zł
WYKONANIE	471.889,09 zł
% WYKONANIA	48,15 %
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.250.951,00 zł
WYKONANIE	575.261,09 zł
% WYKONANIA	45,99 %
Wykonane wydatki dotyczą realizacji przez Gminę świadczeń z pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	2.818.111,00 zł
WYKONANIE	1.283.140,15 zł
% WYKONANIA	45,53 %

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 1.110.544,95 zł (86,55% - udział w wydatkach zrealizowanych ogółem),
- -wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 16.799,40 zł,
- - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 22.763,86 zł
- - art. spożywcze (stołówka MOPS) – 13.996,22 zł
- - materiały i wyposażenie – 4.184,66 zł
- - usługi zdrowotne – 1.450,00 zł
- - usługi telekomunikacyjne – 4.660,95 zł
- - pozostałe usługi – 18.166,26 zł
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 32.148,73 zł
- podróże służbowe krajowe – 45,46 zł,
- różne opłaty i składki – 134,00 zł
- podatek od nieruchomości – 706,62,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 26,38 zł
- szkolenia pracowników – 3.143,00 zł
- z przepisów BHP oraz związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 kwota 3.403,66 zł-
- odpisy na ZFŚS – 50.966,00 zł

ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	31.000,00 zł
WYKONANIE	9.617,15 zł
% WYKONANIA	31,02 %

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :

- kwota 5.740,40 zł – koszty energii elektrycznej i wody,
- kwota 11,00 zł – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego,
- kwota 46,33 zł – wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 3.819,42 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa.

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	1.247.572,00 zł
WYKONANIE	364.409,00 zł
% WYKONANIA	29,21 %

Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgnacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.

ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	894.000,00 zł
WYKONANIE	375.217,87 zł
% WYKONANIA	41,97 %

Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego :

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 368.976,83 zł,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodu – 3.807,04 zł,
- naprawa samochodu – 1.899,00 zł,
- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 535,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	45.246,00 zł
WYKONANIE	12.441,14 zł
% WYKONANIA	27,50 %
Wydatki obejmują : <ul style="list-style-type: none"> - koszty organizacji prac społecznie użytecznych – 9.241,14 zł - wydatki na usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 3.200 zł. 	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	1.378.464,00 zł
WYKONANIE	553.530,51 zł
% WYKONANIA	40,16 %

ROZDZIAŁ 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.147.464,00 zł
WYKONANIE	449.813,31 zł
% WYKONANIA	39,20 %

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

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 130.734,86 zł na plan 320.328,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.921,11 zł na plan 311.243,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 61.289,91 zł na plan 250.094,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.747,91 zł na plan 244.038,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 166.065,95 zł na plan 377.211,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.252,20 zł na plan 368.126,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 91.722,59 zł na plan 199.831 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.180,59 zł na plan 193.775,00 zł.

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	50.000,00 zł
WYKONANIE	8.764,85 zł
% WYKONANIA	17,53 %

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	181.000,00 zł
WYKONANIE	94.952,35 zł
% WYKONANIA	52,46 %

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) wypłaconych stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn na łączną kwotę 19.996,00 zł w tym. :
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.779,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.647,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 4.070,00 zł
- 2) wypłaconych zasiłków przez MOPS w Kętrzynie tj. stypendiów dla uczniów w kwocie 74.956,35 zł (plan 161.000,00 zł).

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2.148.546,00 zł
WYKONANIE	747.776,62 zł
% WYKONANIA	34,80 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	5.205,68 zł
% WYKONANIA	52,06 %

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

ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	57.628,00 zł
WYKONANIE	28.420,41 zł
% WYKONANIA	49,32 %

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

ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	380.000,00 zł
WYKONANIE	135.232,26 zł
% WYKONANIA	35,59 %

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	1.700.918,00 zł
WYKONANIE	578.918,07 zł
% WYKONANIA	34,04 %

Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego :

1) **Żłobek Miejski Nr 2** – 312.567,58 zł z czego:

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 250.562,87 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) – 62.004,71 zł

2) **Żłobek Miejski** 266.350,49 zł, z czego :

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 213.999,99 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 51.845,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP) – 505,39 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	16.645.698,00 zł
WYKONANIE	4.009.655,20 zł
% WYKONANIA	24,90 %

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	283.500,00 zł
WYKONANIE	127.879,00 zł
% WYKONANIA	45,11 %

Wydatki obejmują:

- konserwacja i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej – 87.026,00 zł,
- ekspertyzy – 9.500,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 31.353,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	7.478.632,00 zł
WYKONANIE	2.733.819,60 zł
% WYKONANIA	36,56 %

Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji przez Gminę odpadów komunalnych z terenu miasta.

ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1.200.000,00 zł
WYKONANIE	259.879,94 zł
% WYKONANIA	21,66 %

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	865.000,00 zł
WYKONANIE	312.650,79 zł
% WYKONANIA	36,14 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 277.787,67 zł,
- zakup roślin, donic, ławek na tereny komunalne – 32.235,12 zł
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 2.628,00 zł,

ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	145.000,00 zł
WYKONANIE	68.952,74 zł
% WYKONANIA	47,55 %
Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	773.668,00 zł
WYKONANIE	240.078,05 zł
% WYKONANIA	31,03 %
Wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"> - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 163.459,76 zł, - opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów – 40.733,01 zł, - dystrybucję energii elektrycznej – 15.985,28 zł, - montaż i demontaż dekoracji – 19.900,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	11.888,56 zł
% WYKONANIA	41,00 %
Zrealizowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w kwocie 11.800,00 zł oraz zakup worków 88,56 zł.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5.870.898,00 zł
WYKONANIE	254.506,52 zł
% WYKONANIA	4,34 %
Wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"> - realizację inwestycji pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 235.667,44 zł - utrzymanie stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście – 13.839,08 zł, - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – kwota 5.0000,00 zł. 	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	3.825.756,00 zł
WYKONANIE	1.662.354,26 zł
% WYKONANIA	43,45 %

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	1.680.000,00 zł
WYKONANIE	839.000,00 zł
% WYKONANIA	49,94 %

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	780.000,00 zł
WYKONANIE	344.000,00 zł
% WYKONANIA	44,10 %

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	850.000,00 zł
WYKONANIE	410.000,00 zł
% WYKONANIA	48,24 %

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	515.756,00 zł
WYKONANIE	69.354,26 zł
% WYKONANIA	13,45 %

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 15.000 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych – 8.100,00 zł
- kontynuację projektu z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe pn. : "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"- 45.441,26 zł,
- zakup kwiatów na święta narodowe oraz lokalne – 813,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	3.445.494,00 zł
WYKONANIE	1.457.004,59 zł
% WYKONANIA	42,29 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	40.200,00 zł
WYKONANIE	5.990,93 zł
% WYKONANIA	14,90 %

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

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.167.294,00 zł
WYKONANIE	1.349.240,54 zł
% WYKONANIA	42,60 %

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

- 1) kwota 597.439,48 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń
- 2) kwota 149.391,30 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 3) kwota 2.147,39 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP
- 4) kwota 600.262,37 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 190.960,12 zł,
 - usługi – 89.320,55 zł,
 - media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 220.501,01 zł,
 - nagrody – 9.955,13 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.204,31 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.703,90 zł
 - odpisy na ZFŚS – 26.850,00 zł,
 - usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 140,00 zł,
 - usługi remontowe (konserwacja platformy, naprawy i remonty sprzętu i wyposażenia tj. płotu, bramy, oświetlenia) – 29.144,48 zł,
 - opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 366,75 zł,
 - podatek od nieruchomości – 22.452,00 zł
 - podatek VAT – 5.664,12 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	180.000,00 zł
WYKONANIE	69.327,12 zł
% WYKONANIA	38,52 %

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	58.000,00 zł
WYKONANIE	32.446,00 zł
% WYKONANIA	55,94 %

Zrealizowane wydatki obejmują stypendia sportowe (25.446,00 zł), nagrody za osiągnięcia sportowe (7.000,00 zł) .

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zlecone	39.762.100,52 zł
Wykonanie	18.559.492,19 zł
% Wykonania	46,78 %

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	3.487,52	3.487,52	100,00%
Wydatki obejmują częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Urząd Miasta w Kętrzynie.				
750	75011	307.456,00	154.833,00	50,36 %
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.				

	75056	31.073,00	13.958,66	44,92 %
	Wydatki obejmują zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w roku 2021.			
751	75101	5.573,00	2.789,00	50,04 %
Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.				
801	80153	238.549,00	14.445,90	6,06 %
Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.				
851	85195	20.901,00	16.770,71	80,24 %
Wydatki związane z pokryciem kosztów:				
– wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. – 832,00 zł				
– organizacji Powszechnego Punktu Szczepień oraz transportu osób na szczepienia – 15.938,71 zł				
852	85203	1.382.744,00	661.542,23	47,84%
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 556.580,74 zł.			
	85215	4.337,00	3.471,91	80,05%
	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	12.648,00	7.267,08	57,46%
	Wypłata świadczenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.			
	85228	114.550,00	58.013,06	50,64%
Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.				
855	85501	25.669.944,00	12.335.924,76	48,06%
	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+” w kwocie 12.252.629,31 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania w kwocie 83.195,45 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w wysokości 60.300,77 zł.			
	85502	10.988.011,00	5.263.284,66	47,90%
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 5.118.048,72 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 145.135,94 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 115.905,87 zł.				

85503	420,00	234,00	55,71%
Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.			
85504	876.600,00	930,00	0,11%
Plan wydatków niezrealizowanych w I półroczu 2021r. dotyczy programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.			
85513	105.807,00	62.539,70	59,11%
Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.			
OGÓŁEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE	39.762.100,52	18.599.492,19	46,78%

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2021	153.871.257,52 zł
WYKONANIE	57.556.269,34 zł
% WYKONANIA	37,41%

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

§	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
992	3.832.720,00 zł	81.960,00 zł	2,14 %

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 12.

Burmistrz Miasta
/-/ Ryszard Niedziółka