

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

<b>Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne</b>	<b>99.399.926,45 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>41.595.152,11 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>41,85 %</b>

**DZIAŁ 010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>453,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>45,36 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>453,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>45,36 %</b>
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**

<b>PLAN</b>	<b>5.471.700,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.091.121,10 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>38,22 %</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>
<b>PLAN</b>	<b>986.763,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>432.750,84 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>43,86 %</b>
Wydatek związany z utrzymaniem i obsługą transportu miejskiego.	

<b>ROZDZIAŁ 60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>
<b>PLAN</b>	<b>70.001,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>35.727,12 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>51,04 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>27.500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.987,52 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>21,77 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.387.436,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.616.655,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>36,85 %</b>

Wydatki obejmują :

- zakup znaków drogowych – 1.996,29 zł,
- remonty cząstkowe ulic, odnowienie krzyża na rondzie Jana Pawła II, wykonanie podjazdu dla karetek na ul. Uroczej 7 – 14.995,51 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 5.461,20 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 10.075,50 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 737,50 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 225.444,90 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” – 1.357.944,72 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

<b>PLAN</b>	<b>33.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>31.333,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>94,95 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>32.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>31.333,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>97,92 %</b>

Zrealizowane wydatki stanowią udzieloną pomoc finansową dla Związku Gmin „BARCJA” na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka.

<b>ROZDZIAŁ 63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00 %</b>

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**

<b>PLAN</b>	<b>5.703.633,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.308.153,25 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>22,94 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>285.500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>166.229,85 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>58,22 %</b>

Wydatki obejmują :

- ✓ przygotowanie nieruchomości do zbycia 9.222,32 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (VAT) – 156.171,12 zł,
- ✓ wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 836,41 zł.

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>5.418.133,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.141.923,40 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>21,08 %</b>

Wydatki obejmują : zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych, remonty lokali komunalnych, wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęły stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu, pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna), zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – **1.108.269,01 zł**, ubezpieczenie budynków komunalnych – **5.255 zł**, podatek od towarów i usług – **10.593,20 zł**, koszty zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – **16.673,37 zł**, koszty postępowań sądowych – 1.132,82 zł. W planie wydatków realizacja inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” na kwotę **2.145.559 zł**.

**DZIAŁ 710  
DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA**

<b>PLAN</b>	<b>372.648,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>169.032,45 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>45,36 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>12.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.008,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>8,40 %</b>

Wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w części dotyczącej opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi.

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>CMENTARZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>360.648,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>168.024,45 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,59 %</b>
Wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie cmentarzy – 143.467,20 zł,</li> <li>- utrzymanie szaletu na cmentarzu – 13.365,20 zł,</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 1.148,29 zł,</li> <li>- podatek leśny – 10 zł,</li> <li>- podatek od towarów i usług (VAT) – 9.621,76 zł,</li> <li>- zakup baterii umywalkowej do szaletu na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi – 412 zł.</li> </ul>	

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN</b>	<b>7.985.126,45 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.768.810,06 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>47,20 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>RADY GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>324.800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>161.286,71 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,66 %</b>
Wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych 156.340 zł.	

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>
<b>PLAN</b>	<b>6.399.115,45 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.088.595,88 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>48,27 %</b>
Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza, z czego kwota :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2.498.662,02 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich,</li> <li>✓ 36.500 zł – koszt wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia),</li> <li>✓ 69.129,34 zł stanowi koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie),</li> <li>✓ 5.691,54 zł koszty napraw i konserwacji sprzętu informatycznego, naprawy samochodu służbowego opel insygnia, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>✓ 15.548,63 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,</li> <li>✓ 1.390,00 zł badania lekarskie pracowników,</li> <li>✓ 7.243,03 zł podróże służbowe krajowe pracowników,</li> <li>✓ 1.465,38 zł podróże służbowe zagraniczne pracowników,</li> </ul>	

- ✓ 24.030,88 zł usługi telekomunikacyjne,
- ✓ 3.001 zł odsetki należne z tytułu częściowego zwrotu dofinansowania do inwestycji zakończonej w roku 2018 pn. "Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie" nr RPWM.08.01.00-28-0067/16,
- ✓ 11.151,83 zł koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, abonament za odbiorniki RTV, opłaty sądowe oraz pozostałe opłaty związane z wykonywaniem zadań gminnych przez Urząd,
- ✓ 50.034,97 zł – materiały i wyposażenie,
- ✓ 233.126,29 zł – pozostałe usługi,
- ✓ 9.137,40 zł szkolenia pracowników,
- ✓ 2.310,39 zł art. spożywcze,
- ✓ 76.737,75 zł – odpis na ZFŚS,
- ✓ 16,43 zł podatek VAT,
- ✓ 43.419 zł zakup serwera.

<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PROMOCJA JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>85.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>33.782,57 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>39,74 %</b>
Wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, .....	

<b>ROZDZIAŁ 75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.089.884,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>412.354,27 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>37,84 %</b>
Wydatki obejmują koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od nich – 342.950,94 na plan 879.672,00 zł,</li> <li>➤ świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem i ochroną przed COVID-19 – 2.082,82 zł,</li> <li>➤ odpisy na ZFŚS – 10.000,00 zł,</li> <li>➤ materiały i wyposażenie – 7.706,08 zł,</li> <li>➤ szkolenia pracowników – 629,00 zł,</li> <li>➤ usługi – 14.178,16 zł,</li> <li>➤ media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 23.676,56 zł,</li> <li>➤ podróże służbowe krajowe – 288,00 zł,</li> <li>➤ opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 10.281,89 zł,</li> <li>➤ podatek VAT – 560,82 zł.</li> </ul>	

<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>86.327,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>72.790,63 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>84,32 %</b>
Wydatki dotyczą składek do :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.258,40 zł,</li> <li>- Euroregionu Bałtyk – 5.473 zł,</li> <li>- Związku Gmin „BARCJA” – 33.865,45 zł,</li> </ul>	

- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 19.173 zł,
- Związek Miast Polskich – 9.020,78 zł.

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

<b>PLAN</b>	<b>1.751.777,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>390.813,36 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>22,31 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75404</b>	
<b>PLAN</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00 %</b>

W planie wydatków pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

<b>ROZDZIAŁ 75410</b>	
<b>PLAN</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatek stanowi pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

<b>ROZDZIAŁ 75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>x</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>
<b>PLAN</b>	<b>529.777,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>237.947,42 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,91 %</b>

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

- ✓ kwota 215.645,11 zł stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich,
- ✓ kwota 4.492,96 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP,
- ✓ kwota 9.104,25 zł odpisy na ZFŚS,
- ✓ kwota 2.453,17 zł usługi telekomunikacyjne,

- ✓ kwota 30 zł na mycie samochodu służbowego,
- ✓ kwota 3.826 zł rejestracji samochodu służbowego wraz z ubezpieczeniem oraz opłaty za dysponowanie częstotliwością,
- ✓ kwota 2.395,93 zł zakup paliwa do samochodu służbowego.

<b>ROZDZIAŁ 75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>22.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>21.845,94 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,30 %</b>
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19).	

<b>ROZDZIAŁ 75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.125.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>91.020,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>8,09 %</b>
Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej”. W planie wydatków niezrealizowane wydatki na inwestycje pn.: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn” – plan 800.000 zł,</li> <li>➤ „Zakup i montaż podświetlanych inteligentnych przejść dla pieszych w mieście Kętrzyn” – plan 160.000 zł.</li> </ul>	

**DZIAŁ 757**  
**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>PLAN</b>	<b>1.391.650,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>430.149,89 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>30,91 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.060.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>430.149,89 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>40,58 %</b>
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2019r. – szczegóły w załączniku nr 10.	

<b>ROZDZIAŁ 75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST</b>
<b>PLAN</b>	<b>331.650,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>x</b>
Plan wydatków obejmuje niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.	

**DZIAŁ 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN</b>	<b>405.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>x</b>

<b>ROZDZIAŁ 75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>405.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>x</b>

W planie wydatków rezerwa celowa w kwocie 375.000 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 130.000 zł. W dniu 15 kwietnia 2020r. zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 89/2020 została częściowo rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej tj. maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta Kętrzyn oraz miejskich jednostek organizacyjnych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Z kolei art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, stanowi, iż do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Wg art. 2 tej ustawy, przez zarządzanie kryzysowe należy rozumieć działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

**DZIAŁ 801  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN</b>	<b>37.568.741,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>17.750.822,83 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>47,25 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>23.607.556,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>11.025.230,70 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,70 %</b>

Zrealizowane wydatki stanowią koszt utrzymania czterech szkół podstawowych w Kętrzynie, z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.316.058,45 zł na plan 6.885.916 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.926.128,27 zł (88,24% ogółu wydatków) na plan 6.111.945 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 1.360.123,80 zł na plan 2.864.286 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.224.035,43 zł (89,99% ogółu wydatków) na plan 2.611.511 zł,



- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 2.905.564,23 zł na plan 5.704.545 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.671.345,98 zł (91,94% ogółu wydatków) na plan 5.278.015 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 3.090.274,42 zł na plan 6.121.954 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.824.926,85 zł (91,41% ogółu wydatków) na plan 5.643.324 zł.
- ŁĄCZNIE : 10.672.020,90 zł** na plan 21.576.701 zł

oraz :

- wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Klucz" w kwocie **352.414,80 zł**,
- kontynuację projektu pn. „Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” – 795 zł na plan 580.802 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	650.400,00 zł
WYKONANIE	352.977,60 zł
% WYKONANIA	54,27 %
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 320.993,99 zł (90,94% ogółu wydatków).	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	11.010.006,00 zł
WYKONANIE	5.234.328,48 zł
% WYKONANIA	47,54 %
Wykonane wydatki dotyczą :	
1) utrzymania dwóch przedszkoli integracyjnych „Malinka” i „Smerfowa Kraina”, z czego :	
✓ Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 531.573,54 zł na plan 1.207.505 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 464.953,80 zł na plan 1.075.450 zł,	
✓ Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 682.119,30 zł na plan 1.544.282 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 570.344,16 zł na plan 1.270.790 zł, ŁĄCZNIE : 1.213.692,84 zł na plan 2.751.787 zł.	
2) <b>wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych – 3.865.906,44 zł</b> , z czego :	
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 781.131,99 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 798.736,00 zł,	
- Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.415.531,98 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 201.092,53 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 362.692,26 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 306.721,68 zł.	
3) kontynuacji realizacji trzech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 tj. :	
✓ <b>"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"</b> – kwota wydatkowana 2.723,90 zł na plan 55.680 zł,	
✓ <b>"Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL"</b> – kwota wydatkowana 59 zł na plan 1.600 zł,	
✓ <b>"Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"</b> – kwota wydatkowana 151.946,30 zł na plan 170.000 zł.	

W planie wydatków inwestycja pn. „Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych” w wysokości 179.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>
<b>PLAN</b>	<b>326.802,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>217.803,80 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>66,65 %</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą :

1. dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:
  - koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 (umowa z PGK Komunalnik) – 23.145,64 zł,
  - koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 39.832,16 zł, w tym koszt wynagrodzenia kierowcy i pochodnych od wynagrodzenia – 28.524,88 zł, zakup paliwa 3.065,65 zł.
2. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” – kwota 154.826 zł, z dofinansowaniem z PFRON-u w wysokości 80.000 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>
<b>PLAN</b>	<b>169.315,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>25.918,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>15,31 %</b>

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 3.640,20 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddziałem przedszkolnym – 3.200 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 12.310 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 4.749 zł,
- 5) Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.749 zł,
- 6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 270 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.226.790,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>613.078,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,97 %</b>

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z czego :

- 1) **w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie** – 117.766,25 zł na plan 249.127 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.949,25 zł na plan 242.771 zł,
- 2) **w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie** – 72.709,27 zł na plan 195.397 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.121,88 zł na plan 185.312 zł,
- 3) **w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie** – 174.971,91 zł na plan 288.620 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.797,66 zł na plan 274.721 zł,
- 4) **w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie** – 25.682,99 zł na plan 45.649 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.518,99 zł na plan 44.377 zł,

<p>5) w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 98.871,47 zł na plan 191.425 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.219,47 zł na plan 186.340 zł,</p> <p>6) Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 123.076,71 zł na plan 256.572 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.243,86 zł na plan 238.885 zł.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>
<b>PLAN</b>	<b>12.913,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00 %</b>
<p>Plan wydatków dotyczy realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 i stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich w kwocie 11.478 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 0 zł na plan 2.870 zł,</li> <li>✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 0 zł na plan 8.608 zł,</li> </ul> <p>oraz dotację celową dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" na realizację zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80149 – kwota 1.435 zł.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>
<b>PLAN</b>	<b>52.560,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00 %</b>
<p>Plan wydatków dotyczy realizacji zadań zgodnie z nazwą rozdziału 80150 i obejmuje dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz”.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>512.399,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>281.485,45 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>54,93 %</b>
<p>Wydatki dotyczą :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów – <b>190.650 zł</b>, z czego : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 84.140,75 zł,</li> <li>✓ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 19.630,50 zł,</li> <li>✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 37.484,25 zł,</li> <li>✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 22.537,50 zł,</li> <li>✓ w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 26.857 zł,</li> </ul> </li> <li>2) funduszu zdrowotnego nauczycieli – <b>8.040 zł</b>, z czego : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 2.500 zł,</li> <li>✓ w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 5.540 zł,</li> </ul> </li> <li>3) zakupu okularów korekcyjnych 790 zł (Przedszkole Malinka),</li> <li>4) na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe – 1.000 zł,</li> </ol>	

- 5) umowy zlecenie wz. pełnienia nadzoru ornitologicznego nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek" – 2.434 zł,
- 6) pozostałe wydatki organu prowadzącego związane z oświatą - 350 zł,
- 7) realizacji projektu pn. „**Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**”, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – **78.221,45 zł.**

W planie wydatków projekt pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z limitem wydatków w kwocie 105.000 zł.

**DZIAŁ 851  
OCHRONA ZDROWIA**

<b>PLAN</b>	<b>1.239.794,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>274.162,67 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>22,11 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>347.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00 %</b>

W planie pomoc finansowa dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Umowa pomocy podpisana w dniu 31.03.2020r.

<b>ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>
<b>PLAN</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>
<b>PLAN</b>	<b>714.766,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>177.383,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>24,82 %</b>

Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota **118.185,71 zł** stanowi wypłacone dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>148.028,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>96.779,47 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>65,38%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości **10.500 zł**, wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **86.279,47 zł**, z czego kwota 24.600 zł stanowi koszt zakupu maseczek ochronnych dla jednostek Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz mieszkańców miasta Kętrzyn (sfinansowany z rezerwy ceowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 89/2020 z dnia 15.04.2020r.), kwota 61.679,47 zł na dezynfekcję przestrzeni publicznej tj. przystanków autobusowych i autobusów.

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN</b>	<b>9.112.620,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.191.812,59 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,00 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.200.000,00 zł.</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>453.157,89 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>37,76 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

<b>ROZDZIAŁ 85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>120.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00%</b>

Plan wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia”

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI</b>
<b>PLAN</b>	<b>196.282,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>48.800,31 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>24,86 %</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.531.802,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>675.811,67 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,12 %</b>

Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 662.203,29 zł, koszty opłat pocztowych oraz sprawienia pogrzebu w wysokości 13.608,38 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>850.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>424.228,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,91 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.191.621,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>661.073,77 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>55,48 %</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.592.154,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.203.637,66 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,43 %</b>

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich – 1.056.528,41 zł (87,78% - udział w wydatkach zrealizowanych ogółem),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1.527,24 zł,
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) – 14.361,56 zł
- art. spożywcze (stołówka MOPS) – 17.606,22 zł
- materiały i wyposażenie – 4.161,58 zł
- usługi zdrowotne – 440,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.012,86 zł
- pozostałe usługi – 19.281,96 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP oraz związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 kwota 2.953,18 zł
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe – 32.093,96 zł
- podróże służbowe krajowe – 274,07 zł
- odpisy na ZFŚS – 49.221,00 zł
- podatek od nieruchomości – 706,62 zł
- szkolenia pracowników – 469,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>23.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8.261,54 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>35,92 %</b>

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego :

- kwota 4.466,26 zł – koszty energii elektrycznej i wody,
- kwota 37,42 zł – wywóz odpadów komunalnych,
- kwota 3.757,86 zł – czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa.

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI</b>
<b>PLAN</b>	<b>780.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>341.550,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>43,79 %</b>
Wydatki obejmują koszty usług w domu chorego (opieka higieniczno-pielęgniacyjna, 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.	
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>588.665,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>366.549,43 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>62,27 %</b>
Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS – 360.100,67 zł,</li> <li>- zakup paliwa, oleju, części do samochodu – 3.699,76 zł,</li> <li>- naprawa samochodu – 909 zł,</li> <li>- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów – 1.840,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>39.096,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8.742,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>22,36 %</b>
Wydatki obejmują : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ koszty organizacji prac społecznie użytecznych – 5.542,00 zł</li> <li>➤ wydatki na usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki – 3.200 zł.</li> </ul>	

<b>DZIAŁ 853</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>

<b>PLAN</b>	<b>37.353,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>37.352,85 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>37.353,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>37.352,85 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>
Wydatki dotyczą realizacji przez MOPS w Kętrzynie projektu pn. <b>„Rozwój usług społecznych w Kętrzynie”</b> Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.	

**DZIAŁ 854**  
**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>PLAN</b>	<b>1.336.752,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>527.855,96 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>39,49 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.086.352,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>430.321,37 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>39,61 %</b>

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

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie** – 137.056,60 zł na plan 342.286 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.968,85 zł na plan 330.329 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie** – 69.294,22 zł na plan 205.769 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.749,97 zł na plan 199.790 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie** – 136.395,34 zł na plan 335.921 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.569,34 zł na plan 326.953 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie** – 87.575,21 zł na plan 202.376 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.849,21 zł na plan 193.408 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>
<b>PLAN</b>	<b>55.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.500,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>6,36 %</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>
<b>PLAN</b>	<b>195.400,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>94.034,59 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>48,12 %</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- 1) wypłaconych stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn tj. :
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 5 – 4.060 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.830 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.555 zł,
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.555 zł
 na łączną kwotę 20.000 zł.
- 2) wypłaconych zasiłków przez MOPS w Kętrzynie tj. stypendiów dla uczniów w kwocie 74.034,59 zł (plan 175.400 zł).



**DZIAŁ 855  
RODZINA**

<b>PLAN</b>	<b>1.652.436,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>680.852,76 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>41,20 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>6.500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.511,61 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>38,64 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>55.302,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>27.536,16 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,79 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.290.634,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>534.982,86 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>41,45 %</b>

Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, z czego :

- 1) **Żłobek Miejski Nr 2** – 274.382,07 na plan 611.512,00 zł, z czego:
  - a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 223.276,84 zł
  - b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 50.015,13 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP oraz COVID-19)– 1.090,10 zł
- 2) **Żłobek Miejski** 260.600,79 na plan 581.922,00 zł, z czego :
  - a) koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 221.992,72 zł
  - b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) – 37.307,19 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami BHP oraz COVID-19) – 1.300,88 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>300.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>115.822,13 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>38,61 %</b>

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

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>PLAN</b>	<b>13.868.181,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.477.119,09 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>32,28 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>
<b>PLAN</b>	<b>301.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>116.452,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>38,69 %</b>

Wydatki obejmują:

- konserwacja i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej – 84.903,45 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 31.548,75 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>7.252.254,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.299.320,78 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>45,49 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>404.334,83 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>40,43 %</b>

Wydatki obejmują sfinansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>
<b>PLAN</b>	<b>756.500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>355.038,38 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>46,93 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 347.614,30 zł,
- zakup roślin na tereny komunalne – 575,93 zł
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztovej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 4.908,44 zł,
- naprawa pompy w fontannie przy Al. Piłsudskiego – 1.939,71 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>
<b>PLAN</b>	<b>156.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>68.886,54 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,16 %</b>

Wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>
<b>PLAN</b>	<b>670.762,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>195.162,19 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>29,10 %</b>

Wydatki obejmują:	
- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 148.206,25 zł,	
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 32.999,94 zł,	
- naprawę i wymianę słupów 12.849 zł,	
- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 1.107 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>
<b>PLAN</b>	<b>29.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.184,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>14,43 %</b>
Zrealizowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w kwocie 4.000 zł oraz zakup poradnika „Aktualne przepisy o ochronie środowiska” na potrzeby realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 184,60 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.702.665,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>33.739,57 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,91 %</b>
Wydatki obejmują:	
- realizację inwestycji pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” – 15.000 zł	
- utrzymanie stałej sprawności zamontowanych dekoracji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w mieście – 16.239,57 zł,	
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami– kwota 2.500 zł.	

<b>DZIAŁ 921</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>

<b>PLAN</b>	<b>6.416.788,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.688.079,38 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>41,89 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.800.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>883.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>49,06 %</b>
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
<b>ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>700.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>311.500,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,50 %</b>
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.	

<b>ROZDZIAŁ 92118</b>	<b>MUZEA</b>
<b>PLAN</b>	<b>650.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>287.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>44,15 %</b>
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki bieżące związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
<b>ROZDZIAŁ 92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.266.788,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.206.579,38 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>36,93 %</b>
Wydatki obejmują:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 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 <b>7.783,60 zł</b>,</li> <li>2) 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. : <b>"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"</b>- 1.196.887,78 zł na plan 3.185.148 zł,</li> <li>3) umowę zlecenie wz. pełnienia nadzoru przyrodniczego nad inwestycją pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” - 1.634 zł,</li> <li>4) zakup kwiatów na święta narodowe oraz lokalne – 274 zł.</li> </ol>	

**DZIAŁ 926**  
**KULTURA FIZYCZNA**

<b>PLAN</b>	<b>5.051.727,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.777.226,95 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>54,98 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.340.200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.251.760,19 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>93,40 %</b>
Wydatki obejmują :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie w wysokości 3.437,96 zł,</li> <li>2) kontynuację inwestycji pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” w wysokości 1.248.322,23 zł.</li> </ol>	
<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.097.327,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.412.299,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>45,60 %</b>

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

- kwota 560.837,58 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
- kwota 155.708,45 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- kwota 20.310,35 zł wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP oraz związanych z COVID-19,
- kwota 675.442,94 zł wydatki na statutową działalność jednostki tj. :
  - \* zakup materiałów i wyposażenia – 127.739,37 zł,
  - \* usługi – 163.807,88 zł,
  - \* media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) – 287.011,89 zł,
  - \* nagrody – 11.370,66 zł,
  - \* usługi telekomunikacyjne – 2.954,40 zł,
  - \* opłaty i składki – 2.229,86 zł,
  - \* odpisy na ZFŚS – 33.000,00 zł,
  - \* usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 240,00 zł,
  - \* usługi remontowe (naprawa centrali wentylacyjnej, wymiana uszkodzonej nagrzewnicy, naprawa boksów piłkarskich, naprawa mebli basenowych, naprawa oświetlenia, naprawa kosiarki, piły i myjki) – 41.036,19 zł,
  - \* opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) – 366,75 zł,
  - \* podatek VAT – 5.685,94 zł.

<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>
<b>PLAN</b>	<b>195.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>54.893,44 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>28,15 %</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>419.200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>58.274,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>13,90 %</b>

Zrealizowane wydatki obejmują stypendia sportowe (47.164 zł), nagrody za osiągnięcia sportowe (10.960 zł) oraz zakup tablicy pamiątkowej zgodnie z wymogami umowy dofinansowania dot. inwestycji pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” (150 zł).

### ZADANIA ZLECONE GMINIE

<b>Razem planowane wydatki Gminy na zadania zleczone</b>	<b>39.776.203,62 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18.912.830,46 zł</b>
<b>% Wykonania</b>	<b>47,55 %</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	4.234,62	4.234,57	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.				
<b>750</b>	<b>75011</b>	323.790,00	147.875,00	45,67%
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.				
<b>751</b>	<b>75101</b>	5.591,00	2.795,00	49,99%
	Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
	<b>75107</b>	90.584,00	56.916,50	62,83%
	Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.			
<b>752</b>	<b>75212</b>	1.200,00	0,00	0,00%
	Plan wydatków obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i nienaruszalnością granic : Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.2 Zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców			
<b>801</b>	<b>80153</b>	189.070,00	0,00	0,00%
Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.				
<b>851</b>	<b>85195</b>	1.344,00	560,00	41,67%
Wydatki związane pokryciem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.				
<b>852</b>	<b>85203</b>	1.324.890,00	630.453,70	47,59%

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 486.454,92 zł.			
<b>85215</b>	8.007,00	4.375,30	54,64%
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.			
<b>85219</b>	1.200,00	1.200,00	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.			
<b>85228</b>	124.238,00	54.154,59	43,59%
Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.			
<b>85501</b>	25.898.080,00	12.585.630,58	48,60%
Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – program „500+” w kwocie 12.496.393,04 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania w kwocie 89.237,54 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w wysokości 69.191,03 zł.			
<b>85502</b>	10.815.022,00	5.368.845,88	49,64%
<b>855</b>	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 5.220.965,72 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 147.880,16 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 125.898,02 zł.		
<b>85503</b>	1.109,00	350,00	31,56%
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.			
<b>85504</b>	859.043,00	0,00	0,00%
Plan wydatków niezrealizowanych w I półroczu 2020r. dotyczy programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.			

<b>85513</b>	128.801,00	55.439,34	43,04%
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.			
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE</b>	<b>39.776.203,62</b>	<b>18.912.830,46</b>	<b>47,55%</b>

<b>OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2020</b>	<b>139.176.130,07 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>60.507.982,57 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>43,48 %</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2020**

<b>§</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
992	3.859.720,00 zł	81.960,00 zł	2,12%

Szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 10.

*Sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu, informacji od dysponentów oraz sprawozdań Rb-28S.*