

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2024

1. Szczegółowa informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze roku 2024.
2. Zbiorcza informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze roku 2024 .
3. Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze roku 2024 z podziałem na jednostki organizacyjne.
4. Informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze roku 2024 dotyczy jednostki - Urząd Miasta (jednostka+organ)
5. Informacja o stanie egzekucji należności za I półrocze roku 2024.
6. Szczegółowa informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze roku 2024
7. Zbiorcza informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze roku 2024
8. Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze roku 2024 z podziałem na jednostki organizacyjne.
9. Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze roku 2024 dotyczy jednostki - Urząd Miasta.
10. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w I półrocze roku 2024 (w zakresie dokonanych płatności)

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Szczegółowa informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok (na dzień 30.06.2024)	Wykonanie (na dzień 30.06.2024)	Wykonanie w %
ZADANIA WŁASNE						
600	600		Transport i łączność	10 486 361,00	7 230 763,30	68,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	19 992,00	44,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	19 992,00	44,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 264 000,00	7 162 219,42	69,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	193 415,49	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 110,41	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152,27	x
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 573 541,25	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 014 000,00	4 394 000,00	43,88%
	60019		Płatne parkowanie	87 000,00	37 453,33	43,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	8,80	0,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	36 441,53	42,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 003,00	100,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	11 098,55	55,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierany przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 098,55	55,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 016 201,00	5 287 943,25	75,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 575 529,00	4 611 750,80	82,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	32 300,24	64,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	377 591,03	94,40%

710	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 000,00	794 551,28	55,56%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	8 609,42	86,09%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	3 376 368,23	93,01%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 599,29	25,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 529,00	14 438,37	56,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,94	x
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 440 672,00	676 192,45	46,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 370 000,00	644 322,28	47,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	1 198,05	3,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 672,00	30 672,12	100,00%
	710	Działalność usługowa	476 000,00	71 747,62	15,07%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	147,60	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,60	x
750	71035	Cmentarze	476 000,00	71 600,02	15,04%
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	71 430,00	15,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,02	x
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	430 873,00	125 407,69	29,11%
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 424,00	114 517,56	29,41%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	300,00	75,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 798,00	2 680,00	149,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 313,00	83 313,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	17 055,32	97,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 362,00	1 361,70	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 693,00	9 788,94	578,20%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 082,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 918,00	0,00	0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,60	74,40%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 251,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 082,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 660,00	10 890,13	34,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	5 606,67	18,20%
	0830	Wpływy z usług	160,00	88,14	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	388,14	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 807,18	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	9 789,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 789,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 250,00	10 885,60	39,95%
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	1 250,00	1 250,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	9 635,60	37,06%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	9 384,00	37,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	251,60	25,16%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 978 670,00	22 925 759,08	48,80%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 000,00	65 622,46	29,30%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	63 870,16	31,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	1 752,30	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 931 124,00	4 065 786,48	45,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	3 949 908,94	45,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	10 610,00	51,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124,00	63,00	50,81%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 500,00	69 011,11	56,80%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	16 427,28	54,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	242,77	24,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 372,38	17,49%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00	15 151,00	45,91%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 970 505,00	3 565 992,46	44,74%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	2 548 352,55	49,01%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00	27 121,95	88,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	9,00	180,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	100 518,03	40,21%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	142 194,32	25,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	640 622,20	37,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 674,95	33,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 472,46	34,12%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	80 027,00	50,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 000,00	963 843,68	72,80%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	69 035,68	40,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	199 842,48	44,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	694 965,52	99,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 529 041,00	14 264 514,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 202 539,00	13 101 264,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 326 502,00	1 163 250,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	46 573 818,00	26 899 196,94	57,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 954 568,00	17 818 192,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 954 568,00	17 818 192,00	61,54%
75806		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 529 323,00	764 664,00	50,00%
	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	1 529 323,00	764 664,00	50,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 782 827,00	7 391 412,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 782 827,00	7 391 412,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	621 376,94	88,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	21 121,62	21,12%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	600 000,00	600 255,32	100,04%

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	607 100,00	303 552,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	607 100,00	303 552,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	13 900 494,00	2 171 115,20	15,62%
	80101	Szkoły podstawowe	3 596 230,00	54 213,80	1,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	380,00	25,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	8 452,29	30,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	337,14	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 030,00	3 030,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	120,00	10,91%
	2057	Dotacja celowa w ramach programu rządowego realizowanego ze środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	6 150,00	x
	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 744,37	119,15%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 900,00	0,00	x
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 002,00	66 145,00	46,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	2 646,00	18,90%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	63 499,00	50,00%
	80104	Przedszkola	10 133 980,00	2 035 366,40	20,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	36 295,00	60,49%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273 630,00	273 627,28	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 350,00	1 250 173,00	50,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	471 271,12	22,44%

851		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500 000,00	0,00	x
	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	27 782,00	13 890,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	13 890,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	6 810,00	17 730,82	260,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 920,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 920,48	
	85195		Pozostała działalność	6 810,00	6 810,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 810,00	6 810,34	100,00%
	852		Pomoc społeczna	4 783 058,00	2 447 971,80	51,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	95 143,23	118,93%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	95 143,23	118,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 000,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 249,00	46 291,00	28,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 249,00	46 291,00	28,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 000,00	593 974,57	50,12%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 366,11	91,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 364,46	x
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00	557 244,00	48,46%
	85216		Zasiłki stałe	1 390 530,00	660 213,63	47,48%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 324,63	133,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 530,00	654 889,00	47,23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		418 153,00	225 490,34	53,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 201,34	x
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 153,00	221 257,00	52,91%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 000,00	9 599,88	48,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 599,88	48,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		687 194,00	323 015,74	47,01%
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	169 204,57	48,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 194,00	153 594,00	45,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,17	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		773 240,00	441 693,41	57,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 693,41	x
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 240,00	440 000,00	56,90%
85295	Pozostała działalność		62 692,00	50 550,00	80,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 692,00	50 550,00	80,63%
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 512,00	516 495,10	50,27%
	85326	Fundusz solidarnościowy	1 027 512,00	516 312,00	50,25%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 512,00	516 312,00	50,25%
	85395	Pozostała działalność	0,00	183,10	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,10	x
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 055,72	100,10%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	55,72	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,72	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	54 000,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
855	855	Rodzina		369 870,00	226 294,32	61,18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 000,00	104 699,92	69,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	104 699,92	69,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4,40	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,40	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		219 870,00	121 590,00	55,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	117 630,00	54,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	3 960,00	x
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 993 361,00	6 210 033,22	56,49%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 709 000,00	3 472 518,42	45,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	3 465 547,72	45,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 469,80	77,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 500,90	77,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		410 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		29 000,00	33 911,19	116,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	33 911,19	116,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,81	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,81	x
	90095	Pozostała działalność		2 844 961,00	2 703 602,80	95,03%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 000,00	325 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	10 666,22	25,28%

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 477 761,00	2 367 936,58	160,24%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	0,00%
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 238 205,00	567,99	0,05%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 237 635,00	0,00	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 237 635,00	0,00	x
	92195	Pozostała działalność		570,00	567,99	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	567,99	x
926	926	Kultura fizyczna		3 715 100,00	224 727,37	6,05%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		311 500,00	223 637,23	71,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	11 000,00	6 245,50	56,78%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	205 498,26	68,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,81	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	11 876,66	2375,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			x
	92695	Pozostała działalność		3 403 600,00	1 090,14	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 090,14	99,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 360 000,00	0,00	0,00%
Razem dochody własne:				148 077 583,00	74 420 695,02	50,26%
ZADANIA ZLECONE						
010		Rolnictwo i leśnictwo		8 024,49	8 024,49	100,00%
	01095	Pozostała działalność		8 024,49	8 024,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 024,49	8 024,49	100,00%
600		Transport i łączność		1 500,00	13,50	0,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 500,00	13,50	0,90%

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	13,50	0,90%
750			Administracja publiczna	533 246,00	263 506,47	49,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 246,00	263 165,00	49,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 246,00	263 165,00	49,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	341,47	#DZIEL/0!
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	341,47	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 187,00	454 734,45	98,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	2 648,00	49,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	2 648,00	49,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 399,00	321 598,45	98,23%
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 399,00	321 598,45	98,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 488,00	130 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 488,00	130 488,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300,00	75 174,98	74,95%
	75495		Pozostała działalność	100 300,00	75 174,98	74,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 300,00	75 174,98	74,95%
758			Różne rozliczenia finansowe	502 856,00	285 352,00	56,75%
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 856,00	285 352,00	56,75%
801			Oświata i wychowanie	296 808,43	296 808,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	296 808,43	296 808,43	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 808,43	296 808,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 264,00	1 110,00	87,82%
	85195		Pozostała działalność	1 264,00	1 110,00	87,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264,00	1 110,00	87,82%
852			Pomoc społeczna	2 912 092,00	1 785 937,61	61,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	949 524,60	54,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 728 983,00	949 524,60	54,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 575,00	19 208,00	53,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 575,00	19 208,00	53,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 621,00	102 640,00	54,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 621,00	102 640,00	54,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	3 952,00	32,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 952,00	32,93%
	85295		Pozostała działalność	945 913,00	710 613,01	75,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 745,00	675 157,01	74,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 168,00	35 456,00	90,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	48 668,03	38,93%
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	48 668,03	38,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	3 600,00	14,40%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	45 068,03	45,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183,00	2 183,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 183,00	2 183,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 183,00	2 183,00	100,00%
855			Rodzina	13 048 797,00	6 976 958,12	53,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	21 992,31	x
		0640	Wpływy z tytułu zajęć komorniczych i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 283,31	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 693,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 738 962,00	6 802 188,81	53,40%
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	993,45	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 897,36	x
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 731 962,00	6 778 298,00	53,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	2 000,00	28,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	601,00	68,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	601,00	68,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 959,00	129 285,00	56,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 959,00	129 285,00	56,47%
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	22 891,00	28,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	22 891,00	28,61%
Razem dochody zlecone:				17 995 257,92	10 198 471,08	56,67%
DOCHODY OGÓŁEM, z tego :				166 072 840,92	84 619 166,10	50,95%

majątkowe :	25 572 029,00	13 337 766,12	52,16%
bieżące :	140 500 811,92	71 281 399,98	50,73%

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec
Kamila Wybraniec

Zbiorcza informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze roku 2024

Dział	Treść	Plan na 2024 rok (na dzień 30.06.2024)	Wykonanie (na dzień 30.06.2024)	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 024,49	8 024,49	100,00%
600	Transport i łączność	10 487 861,00	7 230 776,80	68,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 016 201,00	5 287 943,25	75,37%
710	Działalność usługowa	476 000,00	71 747,62	15,07%
750	Administracja publiczna	964 119,00	388 914,16	40,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 187,00	454 734,45	98,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 550,00	86 060,58	67,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 978 670,00	22 925 759,08	48,80%
758	Różne rozliczenia	47 076 674,00	27 184 548,94	57,75%
801	Oświata i wychowanie	14 197 302,43	2 467 923,63	17,38%
851	Ochrona zdrowia	8 074,00	18 840,82	233,35%
852	Pomoc społeczna	7 695 150,00	4 233 909,41	55,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 512,00	565 163,13	49,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 183,00	56 238,72	100,10%
855	Rodzina	13 418 667,00	7 203 252,44	53,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 993 361,00	6 210 033,22	56,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 205,00	567,99	0,05%
926	Kultura fizyczna	3 715 100,00	224 727,37	6,05%
DOCHODY OGÓŁEM, z tego :		166 072 840,92	84 619 166,10	50,95%
majątkowe :		25 572 029,00	13 337 766,12	52,16%
bieżące :		140 500 811,92	71 281 399,98	50,73%

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Burmistrz Miasta

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

PODSUMOWANIE DOCHODÓW za okres 01.01.2024-30.06.2024

LP	Jednostka	Plan na dzień 30.06.2024	Wykonanie na dzień 30.06.2024	% wykonania planu
1	Urząd Miasta	37 850 530,00	17 986 171,71	47,52
2	Centrum Usług Wspólnych GMK	31 660,00	10 890,13	34,40
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 700,00	8 426,29	32,79
4	Szkoła Podstawowa Nr 3	18 230,00	6 952,57	38,14
5	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 700,00	300,70	17,69
6	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 700,00	278,77	16,40
7	MPI Malinka	20 000,00	16 306,54	81,53
8	MPI Smerfowa Kraina	40 000,00	24 382,14	60,96
9	Żłobek Miejski	108 000,00	59 380,29	54,98
10	Żłobek Miejski Nr 2	107 910,00	58 371,57	54,09
11	MOSiR	311 500,00	223 663,27	71,80
12	COM-KDW	0,00	183,10	x
13	MOPS	476 000,00	362 499,10	76,16
14	SDŚ	0,00	0,00	x
15	Gmina Miejska Kętrzyn	127 079 910,92	65 861 359,92	51,83
Razem		166 072 840,92	84 619 166,10	50,95

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Informacja opisowa z wykonania dochodów Urzędu Miasta Kętrzyn za I półrocze roku 2024 - zadania własne Gminy

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
URZĄD	37.850.530,00 zł	17.986.171,71 zł	47,52 %
GMINA	109.084.653,00 zł	55.706.771,96 zł	51,07 %
OGÓŁEM	146.935.183,00 zł	73.692.943,67 zł	50,15 %

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	10.486.361,00 zł
Wykonanie	7.230.763,30 zł
% wykonania	68,95 %

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
70.001,00 zł	0,00 zł	x

Plan dochodów wykonane stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
45.360,00 zł	19.992,00 zł	44,07 %

Dochody wykonane stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10.264.000,00 zł	7.162.219,42 zł	69,78 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 193.415,49 zł;
- odsetek – 1.110,41 zł
- odszkodowań – 152,27 zł
- środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn – kwota 4.394.000,00 zł;
- środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację inwestycji pn. Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury – kwota 2.573.541,25 zł.

ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
87.000,00 zł	37.453,33 zł	43,05%

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 36.441,53 zł kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł oraz odsetek w wysokości 1.003,00 zł

ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRYSTANKÓW OMUNIKACYJNYCH	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20.000,00 zł	11.098,55	55,49 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za przystanki komunikacyjne.		

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	7.016.201,00 zł
Wykonanie	5.287.943,25 zł
% wykonania	75,37 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5.575.529,00 zł	4.611.750,80 zł	82,71 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebność – 32.300,24 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 377.591,03 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 794.551,28 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 8.609,42 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 3.376.368,23 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 7.599,29 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 14.438,37 zł
- dochody różne – 292,94 zł

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.440.672,00 zł	676.192,45 zł	46,94 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne w wysokości 644.322,28 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.198,05 zł oraz rozliczeń z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 30.672,12 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	476.000,00 zł
Wykonanie	71.747,62 zł
% wykonania	15,07 %

ROZDZIAŁ 71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
0,00 zł	147,60 zł	x

Dochody stanowią wpływy z tytułu kar umownych.

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
476.000,00 zł	71.600,02 zł	15,04 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w wysokości 71.430,00 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 170,02 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	399.213,00 zł
Wykonanie	114.517,56 zł
% wykonania	28,69 %

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
389.424,00 zł	114.517,56 zł	29,41 %
Dochody zrealizowane stanowią z wpływy tytułu : - opłat za licencje taxi – 2.680,00 zł - sprzedaży składników majątku – 17.055,32 zł - grzywien, mandatów i kar – 300,00 zł - różnych opłat – 83.313,00 zł - rozliczenia z lat ubiegłych – 1.361,70 zł - 5 % od opłaty za udostępnienie danych osobowych – 18,60 zł; - darowizn - 9.788,94 zł		
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9.789,00 zł	0,00 zł	x
Plan stanowią dochody z tytułu spadków i darowizn.		

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	27.250,00 zł
Wykonanie	10.885,60 zł
% wykonania	39,95 %

ROZDZIAŁ 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.250,00 zł	1.250,00 zł	100,00 %
Dochody stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2024 (Komenda Wojewódzka Policji).		
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
26.000,00 zł	9 635,60 zł	37,06 %
Wykonane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w wysokości 9.384,00 zł/ oraz koszty upomnienia za niezapłacone w terminie mandaty karne w wysokości 251,60 zł.		

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN	46.978.670,00 zł
Wykonanie	22.925.759,08 zł
% wykonania	48,80 %

ROZDZIAŁ 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
224.000,00 zł	65.622,46 zł	29,30 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej w wysokości 63.870,16 zł oraz odsetek w wysokości 1.752,30 zł.		
ROZDZIAŁ 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8.931.124,00 zł	4.065.786,48 zł	45,52 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu: – podatku od nieruchomości – 3.949.908,94 zł, – podatku rolnego – 10.610,00 zł, – podatku leśnego – 63,00 zł, – podatku od środków transportowych – 69.011,11 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych – 16.427,28 zł, – kosztów upomnień – 242,77 zł, – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 4.372,38 zł, – utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 15.151,00 zł.		
ROZDZIAŁ 75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.970.505,00 zł	3.565.992,46 zł	44,74 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu : – podatku od nieruchomości – 2.548.352,55 zł; – podatku rolnego – 27.121,95 zł; – podatku leśnego – 9,00 zł; – podatku od środków transportowych – 100.518,03 zł; – podatku od spadków i darowizn – 142.194,32 zł; – podatku od czynności cywilnoprawnych – 640.622,20 zł; – kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 6.674,95 zł; – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 20.472,46 zł; – utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 80.027,00 zł.		
ROZDZIAŁ 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.324.000,00 zł	963.843,68 zł	72,80 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu : – części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 69.035,68 zł, – opłaty skarbowej – 199.842,48 zł, – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 694.965,52 zł		
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
28.529.041,00 zł	14.264.514,00 zł	50,00 %
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.101.264,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.163.250,00 zł.		

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	46.573.818,00 zł
Wykonanie	26.896.121,27 zł
% wykonania	57,75 %

ROZDZIAŁ 75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
28.954.568,00 zł	17.818.192,00 zł	61,54 %

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 75806	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.529.323,00 zł	764.664,00 zł	50,00 %

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
14.782.827,00 zł	7.391.412,00 zł	50,00 %

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 75814	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
700.000,00 zł	618.301.27 zł	88,33 %

Dochody stanowią:

- niezrealizowane w terminie do 30 czerwca 2024 wydatki niewygasające z upływem roku 2023 – 600.255,32 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 18.045,95 zł

ROZDZIAŁ 75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
607.100,00 zł	303.552,00 zł	50,00 %

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	13.793.164,00 zł
Wykonanie	2.115.854,77 zł
% wykonania	15,34 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.562.900,00 zł	41.894,37 zł	1,18 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- 1) zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 35.744,37 zł,
- 2) Refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach realizacji projektu Nowoczesna Szkoła” - 6.150,00 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
127.002,00 zł	63.499,00 zł	50,00 %
Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3.– upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.		
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10.073.980,00 zł	1.995.071,40 zł	19,80 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu: – zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – za rok 2023 – 273.627,28 zł; – zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn w roku 2024 – 471.271,12 zł; – Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3.– upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 1.250.173,00 zł.		
ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
27.782,00 zł	13.890,00 zł	50,00 %
Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3.– upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.		
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu darowizny na kampanię Rowerowy Maj.		

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN	6.810,00 zł
Wykonanie	17.730,82 zł
% wykonania	260,36 %

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
0,00 zł	10 920,48 zł	x

Dochody stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom w roku 2023.

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 810,00 zł	6 810,34 zł	100,00 %

Dochody stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2023.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	4.307.058,00 zł
Wykonanie	2.130.897,01 zł
% wykonania	49,47 %

ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6.000,00 zł	2.000,00	33,33 %
Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.5. – przeciwdziałanie przemocy domowej.		
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	WYKONANIE	% WYKONANIA
160.249,00 zł	46.291,00 zł	28,89 %
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 20. Zdrowie, Zadanie 20.1., System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.		
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE; CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.150.000,00 zł	557.244,00 zł	48,46 %
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13., Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.		
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.386.530,00 zł	654.889,00 zł	47,23 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13., Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1., Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2., Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.		
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
418.153,00 zł	221.257,00 zł	52,91 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Funkcja 13., Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1., Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.		
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
13.000,00 zł	4.854,84 zł	37,34 %
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.		

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
337.194,00 zł	153.811,17 zł	45,62 %
Dochody stanowi - 5% usług specjalistycznych – 217,17 zł oraz dotacje celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej – Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł I oraz Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu Opieka 75+ - 153.594,00 zł.		
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
773.240,00 zł	440.000,00 zł	56,90 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Funkcja 13., Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.		
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
62.692,00 zł	50.550,00 zł	80,63 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4., Działanie 13.1.4.1. – wspieranie aktywnego starzenia się z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł II.		

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1.027.512,00 zł
Wykonanie	516.312,00 zł
% wykonania	50,25 %

ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.027.512,00 zł	516.312,00 zł	50,25 %
dochody stanowi dotacja celowa na funkcjonowanie jednostki „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia”.		

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	54.000,00 zł
Wykonanie	54.055,72 zł
% wykonania	100,10 %

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
0,00 zł	55,72 zł	X
Dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2023.		
ROZDZIAŁ 85412	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
54.000,00 zł	54.000,00 zł	100,00 %
Dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2023.		

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	153.960,00 zł
Wykonanie	108.664,32 zł
% wykonania	69,80 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
150.000,00 zł	104.699,92 zł	69,80 %
Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiące udział Gminy.		
ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
0,00 zł	4,40 zł	x
Dochody w wysokości 5 % z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny		
ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.960,00 zł	3.960,00 zł	100,00 %
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.		

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

PLAN	10.993.361,00 zł
Wykonanie	6.210.033,22 zł
% wykonania	56,49 %

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.709.000,00 zł	3.472.518,42 zł	45,04 %
Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.465.547,72 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 3.469,80 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 3.500,90 zł.		

ROZDZIAŁ 90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
410.400,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Plan dochodów stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn.		
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
29.000,00 zł	33.911,19 zł	116,94 %
Dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
ROZDZIAŁ 90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
0,00	0,81 zł	x
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.		
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2.844.961,00 zł	2.703.602,80 zł	95,03 %
Dochody stanowi dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” w wysokości 10.666,22 zł, refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację projektu pn. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie w kwocie 1.215.175,47 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2024 r w ramach realizacji projektu Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie w kwocie 1.477.761,11 zł.		

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	1.238.205,00 zł
Wykonanie	567,99 zł
% wykonania	0,05 %

ROZDZIAŁ 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.237.635,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Plan dochodów stanowią środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:		
– „Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie” w wysokości 457.635,00 zł; – „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie” w wysokości 310.000,00 zł; – „Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie” w wysokości 170.000,00 zł – „Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej-etap I” w wysokości 300.000,00 zł.		
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
570,00 zł	567,99 zł	99,65 %
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023.		

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	3.403.600,00 zł
Wykonanie	1.090,14.zł
% wykonania	0,03 %

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.403.600,00 zł	1.090,14 zł	0,03 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu dotacji z roku 2023.		

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Zestawienie obejmujące okres od 01.01.2024 do 30.06.2024

Należności cywilnoprawne	wezwania wystawione w roku 2024	zaległości ogółem	zaległości dot. roku 2024	należności objęte wezwaniami w 2024r.	pozostało do rozliczenia	wezwania ogółem
użytkowanie wieczyste	367	275 923,31	62 945,09	196 990,10	159 753,25	229 960,16
dzierżawa	1	61 700,24	8 098,01	4 267,49	4 267,49	19 269,49
Podsumowanie	368	337 623,55	71 043,10	201 257,59	164 020,74	249 229,65

Należności podatkowe	upomnienia wystawione w roku 2024	zaległości ogółem	zaległości dot. roku 2024	należności objęte upomnieniami w 2024r.	pozostało do rozliczenia	upomnienia ogółem
podatek od nieruchomości os. fizyczne	332	1 161 266,32	206 223,55	255 763,43	114 929,17	882 046,57
podatek od nieruchomości os. prawne	16	1 318 263,43	130 545,58	187 822,15	80 188,69	917 548,02
podatek od środków transportu os. fizyczne	19	206 223,55	1 724,41	34 765,71	3 953,76	26 256,26
mandaty	25	14 442,38	3 100,00	4 100,00	3 200,00	21 870,00
Podsumowanie	392	2 700 195,68	341 593,54	482 451,29	202 271,62	1 847 720,85

Należności	upomnienia wystawione w roku 2024	Zaległości ogółem na dzień 30.06.2024	zaległości dot. roku 2024	należności objęte upomnieniami w 2024r.	pozostało do rozliczenia	upomnienia ogółem
opłata za gospodarowanie odpadami kom.	206	80 558,16	35 587,82	54 177,06	13 758,57	58 278,08
Podsumowanie	206	80 558,16	35 587,82	54 177,06	13 758,57	58 278,08

Należność objęta tytułami wykonawczymi	Liczba tytułów w 2024 r	Kwota objęta tytułami w 2024r.	Pozostało do spłaty	Ogółem należności zabezpieczone tytułami ogółem
podatek od nieruchomości os. fizyczne	68	116 366,28 zł	107 304,92 zł	655 137,61 zł
podatek od nieruchomości os. prawne	4	273 291,69 zł	236 874,00 zł	934 609,77 zł
podatek od środków transportowych	5	6 028,33 zł	1 753,00 zł	22 647,70 zł
mandaty	21	3 400,00 zł	2 300,00 zł	10 148,78 zł
opłata za gospodarowanie odpadami kom.	42	14 461,80 zł	8 108,16 zł	45 602,93 zł
Podsumowanie	140	413 548,10 zł	356 340,08 zł	1 668 146,79 zł

Należności zabezpieczone hipotekami	w roku 2024	Ogółem
podatek od nieruchomości os. fizyczne	0,00	223 309,32
podatek od nieruchomości os. prawne	0,00	172 096,17
podatek od środków transportowych	0,00	58 418,70
opłata za gospodarowanie odpadami kom.	0,00	1 464,56
Podsumowanie	0,00	455 288,75

Z up. Burmistrza Miasta

Marck Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Szczegółowa informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze roku 2024

Dział/ Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.06.2024 r. (po zmianach)			Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.			% wykonania
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
ZADANIA WŁASNE								
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	746,02	746,02	0,00	74,60%
01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	746,02	746,02	0,00	74,60%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	746,02	746,02	0,00	74,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	280 000,00	0,00	279 952,32	279 952,32	0,00	99,98%
40002	Dostarczanie wody	280 000,00	280 000,00	0,00	279 952,32	279 952,32	0,00	99,98%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	0,00	279 952,32	279 952,32	0,00	99,98%
500	Handel	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
600	Transport i łączność	19 246 532,00	4 592 361,00	14 654 171,00	6 615 734,44	2 195 525,14	4 420 209,30	34,37%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	1 015 311,61	1 015 311,61	0,00	41,36%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	1 015 311,61	1 015 311,61	0,00	41,36%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	0,00	32 022,80	32 022,80	0,00	45,75%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	70 001,00	0,00	32 022,80	32 022,80	0,00	45,75%
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	45 360,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	42,86%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	45 360,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	42,86%
60016	Drogi publiczne gminne	16 474 171,00	2 000 000,00	14 474 171,00	5 544 786,50	1 124 577,20	4 420 209,30	33,66%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 124 577,20	1 124 577,20	0,00	56,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 474 171,00	0,00	14 474 171,00	4 420 209,30	0,00	4 420 209,30	30,54%
60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		0,00%
60019	Płatne parkowanie	22 000,00	22 000,00	0,00	4 173,53	4 173,53	0,00	18,97%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	4 173,53	4 173,53	0,00	18,97%
630	Turystyka	309 400,00	1 000,00	308 400,00	59 400,00	1 000,00	58 400,00	19,20%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 400,00	0,00	308 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	18,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 400,00	0,00	308 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	18,94%
63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 494 772,00	4 972 772,00	1 522 000,00	2 054 948,64	2 054 948,64	0,00	31,64%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 600,00	1 229 600,00	0,00	409 039,30	409 039,30	0,00	33,27%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 600,00	1 229 600,00	0,00	409 039,30	409 039,30	0,00	33,27%
70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	3 480 172,00	3 223 172,00	257 000,00	1 492 729,48	1 492 729,48	0,00	42,89%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 172,00	3 223 172,00	0,00	1 492 729,48	1 492 729,48	0,00	46,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00		0,00%

70095	Pozostała działalność	1 785 000,00	520 000,00	1 265 000,00	153 179,86	153 179,86	0,00	8,58%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	0,00	153 179,86	153 179,86	0,00	29,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	837 015,00	747 015,00	90 000,00	207 806,01	207 806,01	0,00	24,83%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	0,00	3 382,00	3 382,00	0,00	1,54%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	1,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	814,00	814,00	0,00	8,14%
71035	Cmentarze	612 015,00	522 015,00	90 000,00	203 258,07	203 258,07	0,00	33,21%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 015,00	522 015,00	0,00	203 258,07	203 258,07	0,00	38,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00			
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	1 165,94	1 165,94	0,00	23,32%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	1 165,94	1 165,94	0,00	23,32%
750	Administracja publiczna	15 669 457,00	15 059 407,00	610 050,00	7 124 011,89	7 124 011,89	0,00	45,46%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	614 000,00	0,00	229 140,16	229 140,16	0,00	37,32%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	19 764,52	19 764,52	0,00	21,03%
		520 000,00	520 000,00	0,00	209 375,64	209 375,64	0,00	40,26%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 058 990,00	11 448 940,00	610 050,00	5 458 096,98	5 458 096,98	0,00	45,26%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 974 950,00	1 974 950,00	0,00	774 689,62	774 689,62	0,00	39,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	4 674 375,56	4 674 375,56	0,00	49,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 031,80	9 031,80	0,00	30,11%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	592 050,00	0,00	592 050,00	0,00	0,00		0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	383 000,00	0,00	165 989,86	165 989,86	0,00	43,34%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	383 000,00	0,00	165 989,86	165 989,86	0,00	43,34%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 413 817,00	2 413 817,00	0,00	1 171 682,58	1 171 682,58	0,00	48,54%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 146,00	618 146,00	0,00	253 141,74	253 141,74	0,00	40,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 805,00	1 787 805,00	0,00	915 352,29	915 352,29	0,00	51,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866,00	7 866,00	0,00	3 188,55	3 188,55	0,00	40,54%
75095	Pozostała działalność	199 650,00	199 650,00	0,00	99 102,31	99 102,31	0,00	49,64%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 650,00	199 650,00	0,00	99 102,31	99 102,31	0,00	49,64%
754	Pozostała działalność	716 061,00	425 500,00	290 561,00	73 688,16	73 688,16	0,00	10,29%
75412	Ochotnicze straże pożarne	540 561,00	250 000,00	290 561,00	60 877,84	60 877,84	0,00	11,26%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	6,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	49 217,84	49 217,84	0,00	70,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 561,00	0,00	290 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	126 500,00	126 500,00	0,00	12 560,64	12 560,64	0,00	9,93%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	96 500,00	0,00	12 220,17	12 220,17	0,00	12,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	340,47	340,47	0,00	1,13%
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	49 000,00	0,00	249,68	249,68	0,00	0,51%

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	0,00	249,68	249,68	0,00	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	2 233 350,00	2 233 350,00	0,00	1 196 602,35	1 196 602,35	0,00	53,58%
75402	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 196 602,35	1 196 602,35	0,00	59,83%
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 196 602,35	1 196 602,35	0,00	59,83%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 350,00	233 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	233 350,00	233 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	62 509 570,00	58 172 875,00	4 336 695,00	29 003 951,28	29 003 001,28	950,00	46,40%
80101	Szkoły podstawowe	33 059 022,00	28 842 327,00	4 216 695,00	13 476 885,62	13 475 935,62	950,00	40,77%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448 752,00	3 448 752,00	0,00	12 656 824,79	12 656 824,79	0,00	367,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 010 035,00	24 010 035,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 330 830,00	1 330 830,00	0,00	817 641,20	817 641,20	0,00	61,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710,00	52 710,00	0,00	1 469,63	1 469,63	0,00	2,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 216 695,00	0,00	4 216 695,00	950,00	0,00	950,00	0,02%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 392,00	1 025 392,00	0,00	481 232,18	481 232,18	0,00	46,93%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 608,00	85 608,00	0,00	39 404,49	39 404,49	0,00	46,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 420,00	919 420,00	0,00	433 930,23	433 930,23	0,00	47,20%
	dotacje na zadania bieżące	14 100,00	14 100,00	0,00	7 897,46	7 897,46	0,00	56,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
80104	Przedszkola	16 731 264,00	16 611 264,00	120 000,00	8 755 739,81	8 755 739,81	0,00	52,33%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 285,00	1 169 285,00	0,00	694 252,59	694 252,59	0,00	59,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 916,00	3 428 916,00	0,00	1 750 108,70	1 750 108,70	0,00	51,04%
	dotacje na zadania bieżące	11 995 900,00	11 995 900,00	0,00	6 309 226,42	6 309 226,42	0,00	52,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163,00	17 163,00	0,00	2 152,10	2 152,10	0,00	12,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne	1 413 415,00	1 413 415,00	0,00	786 419,21	786 419,21	0,00	55,64%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 797,00	59 797,00	0,00	59 797,00	59 797,00	0,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 618,00	1 353 618,00	0,00	726 622,21	726 622,21	0,00	53,68%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	168 854,00	168 854,00	0,00	96 023,06	96 023,06	0,00	56,87%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 854,00	168 854,00	0,00	96 023,06	96 023,06	0,00	56,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 952,00	204 952,00	0,00	38 317,70	38 317,70	0,00	18,70%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 952,00	204 952,00	0,00	38 317,70	38 317,70	0,00	18,70%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 240,00	2 123 240,00	0,00	999 618,41	999 618,41	0,00	47,08%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 667,00	115 667,00	0,00	62 580,11	62 580,11	0,00	54,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 573,00	2 007 573,00	0,00	937 038,30	937 038,30	0,00	46,68%
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	956 933,00	956 933,00	0,00	455 025,00	455 025,00	0,00	47,55%

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 666,00	11 666,00	0,00	455 025,00	455 025,00	0,00	3900,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 329,00	937 329,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 426 132,00	6 426 132,00	0,00	3 585 887,61	3 585 887,61	0,00	55,80%
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 132,00	6 176 132,00	0,00	3 585 887,61	3 585 887,61	0,00	58,06%
80195	Pozostała działalność	400 366,00	400 366,00	0,00	328 802,68	328 802,68	0,00	82,13%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 044,00	304 044,00	0,00	303 279,00	303 279,00	0,00	99,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	23 150,00	0,00	10 973,68	10 973,68	0,00	47,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 172,00	73 172,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	19,88%
851	Ochrona zdrowia	1 120 965,48	1 120 965,48	0,00	558 233,57	558 233,57	0,00	49,80%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 965,48	1 092 965,48	0,00	538 383,83	538 383,83	0,00	49,26%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 000,00	402 000,00	0,00	206 973,35	206 973,35	0,00	51,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 965,48	203 965,48	0,00	55 092,56	55 092,56	0,00	27,01%
	dotacje na zadania bieżące	432 000,00	432 000,00	0,00	266 312,78	266 312,78	0,00	61,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	10 005,14	10 005,14	0,00	18,19%
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	19 849,74	19 849,74	0,00	79,40%
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	19 849,74	19 849,74	0,00	79,40%
852	Pomoc społeczna	14 462 181,00	14 462 181,00	0,00	5 784 405,91	5 784 405,91	0,00	40,00%
85202	Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	676 039,77	676 039,77	0,00	43,01%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	676 039,77	676 039,77	0,00	43,01%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,48%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,48%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 249,00	160 249,00	0,00	46 283,36	46 283,36	0,00	28,88%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 249,00	160 249,00	0,00	46 283,36	46 283,36	0,00	28,88%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	693 950,44	693 950,44	0,00	36,91%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	19 149,19	19 149,19	0,00	47,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	674 801,25	674 801,25	0,00	36,67%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	806 663,14	806 663,14	0,00	42,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	806 663,14	806 663,14	0,00	42,46%
85216	Zasiłki stałe	1 386 530,00	1 386 530,00	0,00	632 327,78	632 327,78	0,00	45,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 530,00	1 386 530,00	0,00	632 327,78	632 327,78	0,00	45,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 233 525,00	4 233 525,00	0,00	1 908 068,03	1 908 068,03	0,00	45,07%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 499,00	454 499,00	0,00	199 021,60	199 021,60	0,00	43,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 916,00	3 758 916,00	0,00	1 706 217,17	1 706 217,17	0,00	45,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 110,00	20 110,00	0,00	2 829,26	2 829,26	0,00	14,07%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	34 000,00	0,00	14 877,47	14 877,47	0,00	43,76%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00	14 877,47	14 877,47	0,00	43,76%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 802 589,00	1 802 589,00	0,00	396 480,00	396 480,00	0,00	22,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 889,00	1 720 889,00	0,00	396 480,00	396 480,00	0,00	23,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 058 540,00	1 058 540,00		486 980,11	486 980,11	0,00	46,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	41 300,00	0,00	4 764,05	4 764,05	0,00	11,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017 240,00	1 017 240,00	0,00	482 216,06	482 216,06	0,00	47,40%
85295	Pozostała działalność	413 748,00	413 748,00	0,00	122 635,81	122 635,81	0,00	29,64%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 221,00	197 221,00	0,00	32 615,15	32 615,15	0,00	16,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 027,00	186 027,00	0,00	81 722,98	81 722,98	0,00	43,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	0,00	8 297,68	8 297,68	0,00	27,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 209,00	2 382 209,00	0,00	906 415,30	906 415,30	0,00	38,05%
85326	Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	1 027 512,00	0,00	484 679,69	484 679,69	0,00	47,17%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 672,00	526 672,00	0,00	157 060,80	157 060,80	0,00	29,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 840,00	496 840,00	0,00	327 618,89	327 618,89	0,00	65,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	1 354 697,00	1 354 697,00	0,00	421 735,61	421 735,61	0,00	31,13%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 394,00	210 394,00	0,00	75 655,76	75 655,76	0,00	35,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 303,00	1 140 303,00	0,00	345 105,83	345 105,83	0,00	30,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	974,02	974,02	0,00	24,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 100,00	142 100,00	0,00	109 524,46	109 524,46	0,00	77,08%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	44 781,02	44 781,02	0,00	89,56%
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	44 781,02	44 781,02	0,00	89,56%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 100,00	92 100,00	0,00	64 743,44	64 743,44	0,00	70,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 100,00	92 100,00	0,00	64 743,44	64 743,44	0,00	70,30%
855	Rodzina	3 609 329,00	3 609 329,00	0,00	1 665 322,49	1 665 322,49	0,00	46,14%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00	0,00	45 245,70	45 245,70	0,00	45,25%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	55,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	98 000,00	0,00	44 132,70	44 132,70	0,00	45,03%
85504	Wspieranie rodziny	96 626,00	96 626,00	0,00	45 632,82	45 632,82	0,00	47,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	130,00	130,00	0,00	26,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	1 915,00	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00	94,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 211,00	94 211,00	0,00	43 689,82	43 689,82	0,00	46,37%
85508	Rodziny zastępcze	674 000,00	674 000,00		275 905,06	275 905,06		40,94%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	674 000,00	674 000,00	0,00	275 905,06	275 905,06	0,00	40,94%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 738 703,00	2 738 703,00	0,00	1 298 538,91	1 298 538,91	0,00	47,41%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 557,00	455 557,00	0,00	198 565,84	198 565,84	0,00	43,59%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 709,00	2 276 709,00	0,00	1 098 843,02	1 098 843,02	0,00	48,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	6 437,00	0,00	1 130,05	1 130,05	0,00	17,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 198 000,00	13 595 000,00	1 603 000,00	5 968 871,95	5 968 871,95	0,00	39,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	795 000,00	335 000,00	322 258,33	322 258,33	0,00	28,52%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795 000,00	795 000,00	0,00	322 258,33	322 258,33	0,00	40,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00	4 348 656,65	4 348 656,65	0,00	56,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00	4 348 656,65	4 348 656,65	0,00	56,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	172 335,16	172 335,16	0,00	10,77%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	172 335,16	172 335,16	0,00	10,77%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 000,00	1 825 000,00	90 000,00	646 771,48	646 771,48	0,00	33,77%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	644 824,44	644 824,44	0,00	35,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	1 947,04	1 947,04	0,00	38,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	225 000,00	225 000,00	0,00	65 439,88	65 439,88	0,00	29,08%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	225 000,00	0,00	65 439,88	65 439,88	0,00	29,08%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 000,00	1 238 000,00	1 153 000,00	350 275,10	350 275,10	0,00	14,65%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	350 275,10	350 275,10	0,00	28,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	27,59%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	30,77%
90095	Pozostała działalność	143 000,00	118 000,00	25 000,00	55 135,35	55 135,35	0,00	38,56%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	0,00	44 783,33	44 783,33	0,00	42,65%
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	3 352,02	3 352,02	0,00	55,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 968 440,00	6 389 275,00	1 579 165,00	3 395 840,71	3 390 674,71	5 166,00	42,62%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	59,34%
	dotacje na zadania bieżące	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	59,34%
92116	Biblioteki	1 475 362,00	1 475 362,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	50,02%
	dotacje na zadania bieżące	1 475 362,00	1 475 362,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	50,02%
92118	Muzea	1 621 713,00	1 621 713,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	49,95%
	dotacje na zadania bieżące	1 621 713,00	1 621 713,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	49,95%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,33%
92195	Pozostała działalność	272 200,00	272 200,00	0,00	50 674,71	50 674,71	0,00	18,62%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	14,88%
	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00	29 775,71	29 775,71	0,00	12,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 828,00	19 828,00	0,00	79,31%
926	Kultura fizyczna	9 541 211,00	5 179 211,00	4 362 000,00	3 319 306,17	2 577 106,17	742 200,00	34,79%
92601	Obiekty sportowe	5 866,00	5 866,00	0,00	5 553,04	5 553,04	0,00	94,66%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 866,00	5 866,00	0,00	5 553,04	5 553,04	0,00	94,66%
92604	Instytucje kultury fizyczne	4 666 345,00	4 666 345,00	0,00	2 258 454,93	2 258 454,93	0,00	48,40%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 567,00	1 801 567,00	0,00	992 497,06	992 497,06	0,00	55,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 867,00	2 844 867,00	0,00	1 261 182,13	1 261 182,13	0,00	44,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 911,00	19 911,00	0,00	4 775,74	4 775,74	0,00	23,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	183 698,20	183 698,20	0,00	61,23%
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	183 698,20	183 698,20	0,00	61,23%
92695	Pozostała działalność	4 569 000,00	207 000,00	4 362 000,00	871 600,00	129 400,00	742 200,00	19,08%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	911,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	197 000,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	19,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00	742 200,00	0,00	742 200,00	17,02%
Razem zadania własne:		163 506 592,48	134 150 550,48	29 356 042,00	68 324 761,67	63 097 836,37	5 226 925,30	41,79%
ZADANIA ZLECONE								
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 024,49	8 024,49	0,00	8 024,49	8 024,49	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	8 024,49	8 024,49	0,00	8 024,49	8 024,49	0,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 024,49	8 024,49	0,00	8 024,49	8 024,49	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	0,00	48,50	48,50	0,00	3,23%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00	0,00	48,50	48,50	0,00	3,23%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	48,50	48,50	0,00	3,23%
750	Administracja publiczna	533 246,00	533 246,00	0,00	259 365,00	259 365,00	0,00	48,64%
75011	Urzędy Wojewódzkie	533 246,00	533 246,00	0,00	259 365,00	259 365,00	0,00	48,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 187,00	463 187,00	0,00	441 975,79	441 975,79	0,00	95,42%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	0,00	2 648,00	2 648,00	0,00	49,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
75109	Wybory rad gminy, rad powiatu i sejmików województwa oraz referenda gmin, powiatu i województw	327 399,00	327 399,00	0,00	321 598,45	321 598,45	0,00	98,23%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 808,00	70 808,00	0,00	67 699,28	67 699,28	0,00	95,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 191,00	60 191,00	0,00	59 949,17	59 949,17	0,00	99,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400,00	196 400,00	0,00	193 950,00	193 950,00	0,00	98,75%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 488,00	130 488,00	0,00	117 729,34	117 729,34	0,00	90,22%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 747,00	12 747,00	0,00	11 127,45	11 127,45	0,00	87,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 341,00	38 341,00	0,00	29 801,89	29 801,89	0,00	77,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400,00	79 400,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	96,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300,00	100 300,00	0,00	59 307,28	59 307,28	0,00	59,13%
75495	Pozostała działalność	100 300,00	100 300,00	0,00	59 307,28	59 307,28	0,00	59,13%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 300,00	100 300,00	0,00	59 307,28	59 307,28	0,00	59,13%
801	Oświata i wychowanie	840 508,43	840 508,43	0,00	324 674,05	324 674,05	0,00	38,63%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 808,43	296 808,43	0,00	43 725,06	43 725,06	0,00	14,73%
	dotacje na zadania bieżące	24 630,51	24 630,51	0,00	24 630,51	24 630,51	0,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 177,92	272 177,92	0,00	19 094,55	19 094,55	0,00	7,02%
80195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 700,00	543 700,00	0,00	280 948,99	280 948,99	0,00	51,67%

47,04

17,805279

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	543 700,00	543 700,00	0,00	280 948,99	280 948,99	0,00	51,67%
851		1 264,00	1 264,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	87,58%
85195	Pozostała działalność	1 264,00	1 264,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	87,58%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,00	1 264,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	87,58%
852		2 912 092,00	2 912 092,00	0,00	1 723 659,90	1 723 659,90	0,00	59,19%
85203	Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	1 728 983,00	0,00	896 435,06	896 435,06	0,00	51,85%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 334,00	214 334,00	0,00	150 914,45	150 914,45	0,00	70,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 649,00	1 510 649,00	0,00	745 520,61	745 520,61	0,00	49,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 575,00	35 575,00	0,00	19 207,77	19 207,77	0,00	53,99%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 050,00	35 050,00	0,00	19 207,77	19 207,77	0,00	54,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 621,00	189 621,00	0,00	102 222,71	102 222,71	0,00	53,91%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 143,00	4 143,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00	93,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 068,00	185 068,00	0,00	97 946,71	97 946,71	0,00	52,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	28,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	28,47%
85295	Pozostała działalność	945 913,00	945 913,00	0,00	702 378,36	702 378,36	0,00	74,25%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 675,00	59 675,00	0,00	40 616,67	40 616,67	0,00	68,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 668,00	873 668,00	0,00	661 761,69	661 761,69	0,00	75,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	47 108,62	47 108,62	0,00	37,69%
85395	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	47 108,62	47 108,62	0,00	37,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	119 000,00	0,00	47 108,62	47 108,62	0,00	39,59%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183,00	2 183,00	0,00	1 562,40	1 562,40	0,00	71,57%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 183,00	2 183,00	0,00	1 562,40	1 562,40	0,00	71,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183,00	2 183,00	0,00	1 562,40	1 562,40	0,00	71,57%
855	Rodzina	13 048 797,00	13 048 797,00	0,00	6 836 671,84	6 836 671,84	0,00	52,39%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 738 962,00	12 738 962,00	0,00	6 689 278,10	6 689 278,10	0,00	52,51%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 358,00	74 358,00	0,00	46 908,30	46 908,30	0,00	63,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 280,00	459 280,00	0,00	150 956,80	150 956,80	0,00	32,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 205 324,00	12 205 324,00	0,00	6 491 413,00	6 491 413,00	0,00	53,19%
85503	Karta Dużej Rodziny	876,00	876,00	0,00	601,00	601,00	0,00	68,61%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	876,00	876,00	0,00	601,00	601,00	0,00	68,61%

85513	Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 959,00	228 959,00	0,00	127 132,02	127 132,02	0,00	55,53%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 959,00	228 959,00	0,00	127 132,02	127 132,02	0,00	55,53%
85595	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	19 660,72	19 660,72	0,00	24,58%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	19 660,72	19 660,72	0,00	25,21%
Razem zadania zlecone:		18 036 101,92	18 036 101,92	0,00	9 703 504,87	9 703 504,87	0,00	53,80%

OGÓŁEM zadania własne i zlecone :		181 542 694,40	152 186 652,40	29 356 042,00	78 028 266,54	72 801 341,24	5 226 925,30	42,98%
-----------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------

ROZCHODY BUDŻETU GMINY								
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	PLAN	3 840 800,00		WYKONANIE	0,00		0,00%	

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Zbiorcza informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze roku 2024

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		(po zmianach na dzień 30.06.2024)	na dzień 30.06.2024	
ZADANIA WŁASNE GMINY				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	746,02	74,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	279 952,32	99,98%
500	Handel	5 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	19 246 532,00	6 615 734,44	34,37%
630	Turystyka	309 400,00	59 400,00	19,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 494 772,00	2 054 948,64	31,64%
710	Działalność usługowa	837 015,00	207 806,01	24,83%
750	Administracja publiczna	15 669 457,00	7 124 011,89	45,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 061,00	73 688,16	10,29%
757	Obsługa długu publicznego	2 233 350,00	1 196 602,35	53,58%
758	Różne rozliczenia	780 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	62 509 570,00	29 003 951,28	46,40%
851	Ochrona zdrowia	1 120 965,48	558 233,57	49,80%
852	Pomoc społeczna	14 462 181,00	5 784 405,91	40,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 209,00	906 415,30	38,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 100,00	109 524,46	77,08%
855	Rodzina	3 609 329,00	1 665 322,49	46,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 198 000,00	5 968 871,95	39,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 968 440,00	3 395 840,71	42,62%
926	Kultura fizyczna	9 541 211,00	3 319 306,17	34,79%
Razem wydatki na zadania własne:		163 506 592,48	68 324 761,67	41,79%
ZADANIA ZLECONE GMINY				
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 024,49	8 024,49	100,00%
600	Transport i łączność	1 500,00	48,50	3,23%
750	Administracja publiczna	533 246,00	259 365,00	48,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 187,00	441 975,79	95,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300,00	59 307,28	59,13%
801	Oświata i wychowanie	840 508,43	324 674,05	38,63%
851	Ochrona zdrowia	1 264,00	1 107,00	87,58%
852	Pomoc społeczna	2 912 092,00	1 723 659,90	59,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	47 108,62	37,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183,00	1 562,40	71,57%
855	Rodzina	13 048 797,00	6 836 671,84	52,39%
Razem wydatki na zadania zlecone:		18 036 101,92	9 703 504,87	53,80%
OGÓŁEM WYDATKI:		181 542 694,40	78 028 266,54	42,98%

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

PODSUMOWANIE WYDATKÓW za okres 01.01.2024-30.06.2024

LP	Jednostka	Plan na dzień 30.06.2024	w tym wynagrodzenia	Wykonanie na dzień 30.06.2024	% wykonania planu	wynagrodzenia	% wykonania planu
1	Urząd Miasta	97 766 662,48	14 921 774,48	35 906 863,48	36,73	5 157 029,83	34,56
2	Centrum Usług Wspólnych GMK	2 413 817,00	1 787 805,00	1 171 682,58	48,54	917 101,95	51,30
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 629 769,55	9 142 602,00	5 887 446,34	55,39	5 088 307,15	55,65
4	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 589 194,81	5 762 938,00	3 426 321,87	52,00	3 008 590,54	52,21
5	Szkoła Podstawowa Nr 4	7 582 734,26	6 615 167,00	4 203 732,49	55,44	3 719 795,61	56,23
6	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 399 012,30	8 284 497,00	5 285 720,57	56,24	4 668 098,21	56,35
7	MPI Malinka	2 456 370,00	1 947 150,00	1 202 013,07	48,93	953 441,87	48,97
8	MPI Smerfowa Kraina	3 383 234,00	2 743 442,00	1 646 671,91	48,67	1 399 243,88	51,00
9	Żłobek Miejski	1 358 953,00	1 149 281,00	651 490,11	47,94	557 826,13	48,54
10	Żłobek Miejski Nr 2	1 379 750,00	1 127 428,00	647 048,80	46,90	541 016,89	47,99
11	MOSiR	4 666 345,00	2 844 867,00	2 258 454,93	48,40	1 262 967,97	44,39
12	COM-KDW	2 372 209,00	1 630 107,00	905 785,30	38,18	672 724,72	41,27
13	MOPS	29 815 660,00	4 886 074,00	13 938 600,03	46,75	2 125 625,07	43,50
14	SDŚ	1 728 983,00	1 510 649,00	896 435,06	51,85	733 092,77	48,53
Razem		181 542 694,40	64 353 781,48	78 028 266,54	42,98	30 804 862,59	47,87

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Informacja opisowa z wykonania wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn za I półrocze roku 2024 - zadania własne Gminy

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	96.451.415,48 zł
Wykonanie	35.023.063,44 zł
% wykonania	36,31 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
Wykonanie	746,02 zł
% wykonania	74,60 %

ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.000,00 zł	746,02	74,60 %
Wydatki obejmują 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 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN	280.000,00 zł
Wykonanie	279.952,32 zł
% wykonania	99,98 %

ROZDZIAŁ 40002	DOSTARCZANIE WODY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
280.000,00 zł	279.952,32 zł	99,98 %
Wydatki obejmują dopłatę do zaopatrzenia w wodę.		

DZIAŁ 500 - HANDEL

PLAN	5.000,00 zł
Wykonanie	0 zł
% wykonania	%

ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Środki zabezpieczone na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.		

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	19.246.532,00 zł
Wykonanie	6.615.734,44 zł
% wykonania	34,37 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2.455.000,00 zł	1.015.311,61 zł	41,36 %

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania i obsługi transportu miejskiego – 911.575,61 zł;
- ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej – 97.424,00 zł;
- podatku od środków transportowych - 6.312,00 zł;

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
70.001,00 zł	32.022,80 zł	45,75 %

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

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
45.360,00 zł	19 440,00 zł	42,86 %

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
16.474.171,00 zł	5.544.786,50 zł	33,66 %

Wydatki bieżące obejmują:

- prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta 2.164,80 zł;
- remonty cząstkowe ulic – 132.846,53 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 13.233,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta – 976.332,87 zł;

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.420.209,30 zł obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku Nr 10 do poz. 1-10

ROZDZIAŁ 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
180.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wydatki obejmują zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z zał. Nr 10 poz. 11-12

ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
22.000,00 zł	4.173,53 zł	18,97%

Wydatki obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje na obsługę systemu informatycznego parkometrów oraz prowizje za płatności mobilne.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	309.400,00 zł
Wykonanie	59.400,00 zł
% wykonania	19,20 %

ROZDZIAŁ 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
308.400,00 zł	58.400,00 zł	18,94 %
Wydatki obejmują dotację celową dla Związku Gmin „BARCJA” w Kętrzynie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż – Parcz – I etap”		
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00 %
Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych 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 upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.		

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	6.494.772,00 zł
Wykonanie	2.054.948,64 zł
% wykonania	31,64 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.229.600,00 zł	409.039,30 zł	33,27 %
Wydatki obejmują: – przygotowanie nieruchomości do zbycia – 33.058,68 zł; – podatek od towarów i usług (VAT) – 350.867,97 zł; – podatek leśny – 14,00 zł; – opłaty sądowe – 24.262,24 zł; – wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 836,41 zł.		
ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.480.172,00 zł	1.492.729,48 zł	42,89 %
Zrealizowane wydatki obejmują: – zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 433.983,14 zł; – wpłaty zaliczek na fundusz remontowy – 594.903,95 zł; – pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) – kwota 188.252,22 zł, – utrzymanie czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych – 258.133,25 zł; – różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych – 8.420,00 zł, – podatek od towarów i usług – kwota 9.036,92 zł.		

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.785.000,00 zł	153.179,86 zł	8,58 %
Wydutki obejmują: – pokrycie kosztów mediów – 84.145,85 zł; – koszty remontów pomieszczeń i budynków – 6.230,34 zł; – koszty utrzymania zasobów – 29.645,46 zł; – usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – 33.158,21 zł.		

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	837.015,00 zł
Wykonanie	207.806,01zł
% wykonania	25,01 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
220.000,00 zł	3.382,00 zł	1,54 %

Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w tym wynagrodzenia w wysokości 814,00 zł.

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
612.015,00 zł	203.258,07 zł	33,21 %

Wydutki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – 183.633,72 zł;
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet– 2.000,00 zł;
- zabezpieczenie skarpy na cmentarzu - 5.900,00 zł;
- koszty energii elektrycznej – 5.418,26 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 6.306,09 zł.

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5.000,00 zł	1.165,94 zł	23,32 %

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	13.255.640,00 zł
Wykonanie	5.952.329,31 zł
% wykonania	44,90 %

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
614.000,00 zł	229.140,16 zł	37,72 %

Wydutki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 209.375,64 zł.

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12.058.990,00 zł	5.458.096,98 zł	45,26 %

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

- 4.674.375,76 zł - koszt wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń wraz z pochodnymi;
- 9.031,80 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP;
- 42 522,74 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- 2.524,79 zł – zakup artykułów spożywczych;
- 57.864,64 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);
- 7.538,66 zł - koszty napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń Urzędu;
- 4.975,00 zł - badania lekarskie pracowników;
- 420.807,58 zł – pozostałe usługi;
- 16.916,59 zł - usługi telekomunikacyjne;
- 3.621,58 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- 35.921,90 zł – ubezpieczenia, opłaty pozostałe;
- 163.012,50 zł – odpis na ZFŚS;
- 5.047,65 zł – koszty postępowań sądowych;
- 13.935,79 zł - szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
383.000,00 zł	165.989,86 zł	43,34 %

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

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
199.650,00 zł	99.102,31 zł	49,64 %

Wydatki dotyczą uiszczania składek członkowskich wnoszonych do :

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” – 4.993,00 zł;
- Euroregionu Bałtyk – 5.097,00 zł;
- Związku Gmin „BARCJA” – 36.319,00 zł;
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 42.557,20 zł;
- Związek Miast Polskich – 10.136,11 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	716.061,00 zł
Wykonanie	73.688,16 zł
% wykonania	10,29 %

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
540.561,00 zł	60.877,84 %	11,26 %

Zrealizowane wydatki dotyczą finansowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:

- wypłata ekwiwalentu 11.660,00 zł;
- koszty uzupełnienia wody - 196,56 zł
- remonty sprzętu strażackiego – 1.977,00 zł;
- badania lekarskie – 360,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.853,78 zł;
- usługi pozostałe – 830,50 zł.

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
126.500,00 zł	12.560,64 zł	9,93 %

Wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta w tym:

- sorty mundurowe – 340,47 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.070,03 zł;
- ubezpieczenie – 2.329,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej – 8.821,14 zł;

ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
49.000,00 zł	249,68 zł	0,51 %

Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	2.233.350,00 zł
Wykonanie	1.196.602,35 zł
% wykonania	59,58 %

ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2.000.000,00 zł	1.196.602,35 zł	59,83 %

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

ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
233.350,00 zł	0,00 zł	0,00 %

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	780.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
780.000,00 zł	0,00	0,00

W planie wydatków została uwzględniona rezerwa celowa w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 330.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	23.060.374,00 zł
Wykonanie	7.544.546,82 zł
% wykonania	32,72 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10.289.337,00 zł	818.638,20 zł	61,44 %
Zrealizowane wydatki stanowią:		
1. Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w wysokości 817.641,20 zł.		
2. Różne opłaty i składki (PSSE) - 47,00		
3. Zadania inwestycyjne opisane szczegółowo w załączniku Nr 10 poz. 27-31		
ROZDZIAŁ 80103	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
14.100,00 zł	7.897,46 zł	56,01%
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty dotacji na związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Radziejach		
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12.380.034,00 zł	6.644.203,74 zł	53,67 %
Zrealizowane wydatki stanowią:		
1. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w łącznej wysokości 6.309.226,42 zł,		
2. Umowy zlecenia – 54.977,32 zł.		
3. Wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu – 280.000,00 zł.		
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
95.050,00 zł	62.833,74 zł	66,11 %
Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.		
ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.938,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Plan wydatków dotyczy realizacji zadań dotyczących specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i punktach przedszkolnych.		
ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
250.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Plan wydatków dotyczy realizacji zadań dotyczących specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.		
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23.915,00 zł	10.973,68 zł	45,89 %
Wydatki dotyczą zakupu nagród Burmistrza Miasta w konkursach miejskich.		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		

PLAN	1.100.965,48 zł
Wykonanie	558.233,57 zł
% wykonania	50,70 %

ROZDZIAŁ 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	
PLAN		WYKONANIE	% WYKONANIA
3.000,00 zł		0,00 zł	0,00 %
Plan obejmuje wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.			
ROZDZIAŁ 85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	
PLAN		WYKONANIE	% WYKONANIA
1.072.965,48 zł		538.383,83 zł	50,18 %
Wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:			
1. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 266.312,78 zł;			
2. Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.005,14 zł;			
3. Zakup materiałów i wyposażenie oraz artykułów spożywczych – 27.131,63 zł;			
4. Umowy – zlecenia dla psychoterapeutów – 55.092,56 zł;			
5. Zakup usług pozostałych -176.446,74 zł;			
6. Czynsz za punkt konsultacyjny – 1.962,48 zł;			
7. Postępowania sądowe (koszty opłat)– 1.200,00 zł;			
8. Szkolenia – 232,50 zł.			
ROZDZIAŁ 85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		WYKONANIE	% WYKONANIA
25.000,00 zł		19.849,74 zł	79,40 %
Wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert.			

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	30.000,00 zł
Wykonanie	8.108,88 zł
% wykonania	277,00 %

ROZDZIAŁ 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		WYKONANIE	% WYKONANIA
30.000,00 zł		8.100,88 zł	27,00 %
Wydatki obejmują wynagrodzenie z tytułu prac społeczno – użytecznych.			

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	10.000,00 zł
Wykonanie	630,00 zł
% wykonania	6,30 %

ROZDZIAŁ 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		WYKONANIE	% WYKONANIA
10.000,00 zł		630,00 zł	6,30 %
Wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej – 80,00 zł oraz Kętrzyńskiej Rady Seniorów w łącznej wysokości – 550,00 zł.			

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	50.000,00 zł
Wykonanie	44.781,02 zł
% wykonania	89,56 %

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ...	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
50.000,00 zł	44.781,02 zł	89,56 %
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.		

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	15.198.000,00 zł
Wykonanie	5.968.871,95 zł
% wykonania	39,27 %

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.130.000,00 zł	322.258,33 zł	28,52 %
Wydatki obejmują: - konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 263.835,00 zł, - naprawę kanalizacji – 12.570,33 zł; - opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 45.853,00 zł		
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.765.000,00 zł	4.348.656,65	56,00 %
Wydatki dotyczą kosztu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta w wysokości 4.347.644,21 zł oraz kosztu zorganizowania i prowadzenia edukacji ekologicznej – 1.012,44 zł.		
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.600.000,00 zł	172.335,16 zł	10,77 %
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	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.915.000,00 zł	646.771,48 zł	33,77 %
Wydatki obejmują: - utrzymanie zieleni terenów komunalnych – 552.483,51 zł; - wycinka drzew – 58.373,30 zł; - usługi brakarskie (umowa zlecenie) – 1 947,04 zł; - zakup roślin i nawozów – 7.186,78 zł; - zakup donic, ławek, koszy – 10.591,53 zł; - zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 9.995,64 zł; - przeglądy placów zabaw – 2.554,00 zł;		

- wodę i energię do fontann i wodotrysków oraz zraszaczy w rondach – 3.639,68 zł.		
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
225.000,00 zł	65.439,88 zł	29,08 %
Wydatki dotyczą kosztu utrzymania zwierząt z terenu miasta w schronisku dla zwierząt.		

ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2.391.000,00 zł	350.275,10 zł	14,65 %

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji w kwocie 284.576,90 zł;
- koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów w kwocie 39.778,20 zł;
- zakup i montaż dekoracji oraz utrzymanie ich sprawności, montowanie lamp i podwieszanie urządzeń oświetlenia – 25.920,00 zł.

ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
29.000,00 zł	8.000,00 zł	27,59 %

Wydatki obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
143.000,00 zł	55.135,35	38,56 %

Wydatki dotyczą:

- kosztów oflagowania miasta – 13.476,86 zł;
- kosztów usuwania padliny zwierzęcej – 1.649,98 zł;
- dokarmiania zwierząt wolnożyjących – 6.764,40 zł;
- zakupu materiałów eksploatacyjnych – 1.500,00 zł;
- wypłat dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 7.000,00 zł.
- usunięcia barszczu Sosnowskiego – 9.000,00 zł
- Czyste powietrze – obsługa programu – 3.352,05 zł oraz zakup wyposażenia 12.392,06 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	7.968.440,00 zł
Wykonanie	3.395.840,71 zł
% wykonania	42,62 %

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.020.000,00 zł	1.792.000,00 zł	59,34 %

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	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.475.362,00 zł	738.000,00 zł	50,02 %

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	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.621.713,00 zł	810.000,00 zł	49,95 %
Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.		

ROZDZIAŁ 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.579.165,00 zł	5.166,00 zł	0,33 %

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie – wykonanie dokumentacji projektowej – etap I.

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
272.200,00 zł	50.674,71	18,62

Wydatki obejmują:

- wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w łącznej kwocie w wysokości 29.775,71 zł;
- wypłatę stypendiów artystycznych – 19.828,00 zł;
- zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne – 1.071,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	4.874.866,00 zł
Wykonanie	1.060.851,24 zł
% wykonania	21,76 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5.866,00 zł	5.553,04 zł	94,66 %

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

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
300.000,00 zł	183.698,20 zł	62,13 %

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	WYKONANIE	% WYKONANIA
4.569.000,00 zł	871.600,00 zł	19,08 %

Wydatki bieżące obejmują wypłatę stypendiów sportowych i nagród – 129 400,00 zł,
Wydatki inwestycyjne zgodnie z danymi w załączniku Nr 10 poz. 50-51

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu roku 2024

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2024	Wykonanie na dzień 30.06.2024	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	2 643 500,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie	1 126 250,00	26 209,30	2,33
3	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	4 402 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Budowa sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72/20 obręb 1 miasto Kętrzyn	608 421,00	0,00	0,00
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony	100 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Budowa drogi w terenie działki 39 obr. 2 miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego w Kętrzynie)	600 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	270 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	300 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	4 394 000,00	4 394 000,00	100,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	30 000,00	0,00	0,00
Razem 600-60016				14 474 171,00	4 420 209,30	102,33
11	600	60017	Remont istniejącej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 11 w Kętrzynie	150 000,00	0,00	0,00
12	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	30 000,00	0,00	0,00
Razem 600-60017				180 000,00	0,00	0,00
13	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	130 000,00	0,00	0,00
14	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	20 000,00	0,00	0,00
15	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	107 000,00	0,00	0,00
Razem 700-70007				257 000,00	0,00	0,00
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę przejścia pomiędzy ul. Struga a parkingiem na ul. Traugutta	150 000,00	0,00	0,00
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	250 000,00	0,00	0,00
18	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	12 000,00	0,00	0,00
19	700	70095	Utwardzenie terenu przed budynkiem znajdującym się przy ul. Reymonta w Kętrzynie	150 000,00	0,00	0,00
20	700	70095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	600 000,00	0,00	0,00
21	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	103 000,00	0,00	0,00
Razem 700-70095				1 265 000,00	0,00	0,00
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	592 050,00	0,00	0,00
23	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądotwórczego	18 000,00	0,00	0,00
Razem 750-75023				610 050,00	0,00	0,00

24	710	71035	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	60 000,00	0,00	0,00
25	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	30 000,00	0,00	0,00
Razem 710-71035				90 000,00	0,00	0,00
26	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	290 561,00	0,00	0,00
Razem 754-75412				290 561,00	0,00	0,00
27	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	1 056 817,00	950,00	0,09
28	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	2 723 040,00	0,00	0,00
29	801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	106 838,00	0,00	0,00
30	801	80101	Opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie - budynek przy ul. Wojska Polskiego 9	300 000,00	0,00	0,00
31	801	80101	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 2.1. Efektywność energetyczna, Schemat A Budynki publiczne.	30 000,00	0,00	0,00
Razem 801-80101				4 216 695,00	950,00	0,09
32	801	80104	Zakup 2 wind do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Malinka"	120 000,00		0,00
Razem 801-80104				120 000,00	0,00	0,00
33	900	90001	Montaż separatorów kanalizacji deszczowej	285 000,00	0,00	0,00
34	900	90001	Projekt przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej	50 000,00	0,00	0,00
Razem 900-90001				335 000,00	0,00	0,00
35	900	90004	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	90 000,00	0,00	0,00
Razem 900-90004				90 000,00	0,00	0,00
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	0,00	0,00
37	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	150 000,00	0,00	0,00
38	900	90015	Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	0,00	0,00
39	900	90015	Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4	5 000,00	0,00	0,00
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000,00	0,00	0,00
41	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000,00	0,00	0,00
42	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie	30 000,00	0,00	0,00
43	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn	578 000,00	0,00	0,00
Razem 900-90015				1 153 000,00	0,00	0,00

44	900	90095	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A.	25 000,00	0,00	0,00
Razem 900-90095				25 000,00	0,00	0,00
45	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	466 975,00	0,00	0,00
46	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	322 876,00	0,00	0,00
47	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	177 000,00	5 166,00	2,92
48	921	92120	Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	312 314,00	0,00	0,00
49	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	300 000,00	0,00	0,00
Razem 921-92120				1 579 165,00	5 166,00	2,92
50	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	4 256 000,00	742 200,00	17,44
51	926	92695	Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	106 000,00	0,00	0,00
Razem 926-92695				4 362 000,00	742 200,00	17,44
Razem				29 047 642,00	5 168 525,30	122,77

Z up. Burmistrza Miasta

Marek Olszewski
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta

Kamila Wójcick