

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA - 2025 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE

PLAN	158 660 065,99 zł
WYKONANIE	153 496 250,48 zł
% WYKONANIA PLANU	96,75%

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	7 011 475,00 zł
WYKONANIE	3 176 910,06 zł
% WYKONANIA PLANU	45,31%

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	7 860,00 zł
WYKONANIE	7 859,57 zł
% WYKONANIA PLANU	99,99%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Gminy Kętrzyn dotyczącej partycypacji w kosztach komunikacji miejskiej poza granicami miasta; 6 509,57 zł
- odszkodowania za zniszczone mienie Gminy. 1 350,00 zł

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	140 002,00 zł
WYKONANIE	140 002,00 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Dochody stanowią środki na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich (porozumienie z samorządem województwa za rok 2024 i 2025).

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	27 312,00 zł
WYKONANIE	21 308,40 zł
% WYKONANIA PLANU	78,02%

Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Mieście Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	6 724 269,00 zł
WYKONANIE	2 882 142,62 zł
% WYKONANIA PLANU	42,86%

- Zrealizowane dochody bieżące w łącznej wysokości stanowią:** 242 987,40 zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego; 241 138,72 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności i koszty upomnień; 1 544,25 zł
 - odszkodowania za zniszczone mienie Gminy. 304,43 zł

Dofinansowanie zadań bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	992 493,52 zł
w tym:	
- Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie;	843 490,66 zł
- Remont drogi gminnej nr 208114N (ul. Kasztanowa) w Kętrzynie;	69 487,34 zł
- Remont Drogi Gminnej nr 208044N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie.	79 515,52 zł
Wykonane dochody majątkowe stanowią:	1 646 661,70 zł
1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie.	1 469 838,56 zł
2. Dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji pn. "Remont jezdni ul. Jagiełły - dojazd do pól".	176 823,14 zł
ROZDZIAŁ 60019	PLATNE PARKOWANIE
PLAN	86 600,00 zł
WYKONANIE	96 170,17 zł
% WYKONANIA PLANU	111,05%
Zrealizowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu:	
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta;	95 159,17 zł
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty.	1 011,00 zł
ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	25 432,00 zł
WYKONANIE	29 427,30 zł
% WYKONANIA PLANU	115,71%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn;	26 727,30 zł
- odszkodowania za zniszczone mienie Gminy.	2 700,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	5 800 777,00 zł
WYKONANIE	4 537 122,87 zł
% WYKONANIA PLANU	78,22%
ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	4 353 634,00 zł
WYKONANIE	3 100 720,05 zł
% WYKONANIA PLANU	71,22%
Zrealizowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu :	
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości;	463 024,22 zł
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości;	1 712 673,70 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Gminy;	800 929,73 zł
- pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.	124 092,40 zł
ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
PLAN	1 373 143,00 zł
WYKONANIE	1 362 402,82 zł
% WYKONANIA PLANU	99,22%
Zrealizowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu :	
- czynszów za lokale komunalne i socjalne;	1 336 590,71 zł
- pozostałe dochody związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym.	25 812,11 zł

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	74 000,00 zł
WYKONANIE	74 000,00 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%
Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku.	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	214 000,00 zł
WYKONANIE	201 790,00 zł
% WYKONANIA PLANU	94,29%

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	214 000,00 zł
WYKONANIE	201 790,00 zł
% WYKONANIA PLANU	94,29%

Zrealizowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu :	
- odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz;	187 970,00 zł
- dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn - Funkcja 9. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 9.1., Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 9.1.1.7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.	13 820,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	52 206,00 zł
WYKONANIE	57 714,63 zł
% WYKONANIA PLANU	110,55%

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	17 069,00 zł
WYKONANIE	22 589,24 zł
% WYKONANIA PLANU	132,34%

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:	
- opłat za licencje taxi;	2 388,50 zł
- sprzedaży składników majątkowych;	15 119,74 zł
- dochodów pozostałych.	5 081,00 zł

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	26 000,00 zł
WYKONANIE	26 000,00 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2025 r.”, związanego z realizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030.” z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „III Święto Ziarna i Majonezu”.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		9 137,00 zł
WYKONANIE		9 125,39 zł
% WYKONANIA PLANU		99,87%
Dochody stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 na realizację zadania "Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami".		

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

PLAN	763 130,00 zł
WYKONANIE	681 988,81 zł
% WYKONANIA PLANU	89,37%

ROZDZIAŁ 75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		763 130,00 zł
WYKONANIE		681 988,81 zł
% WYKONANIA PLANU		89,37%
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa Funkcja 2, Zadanie 2.3, Podzadanie 2.3.3., Działanie 2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna w ramach realizacji zadań obronnych państwa” w kwocie 424.988,81 zł oraz darowizny przekazane na realizację ww. zadania w kwocie 257.000 zł.		

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN	1 317 627,00 zł
WYKONANIE	1 302 115,28 zł
% WYKONANIA PLANU	98,82%

ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
PLAN		1 266 500,00 zł
WYKONANIE		1 266 500,00 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%

Zrealizowane dochody stanowi dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie” otrzymane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.02 Środowisko, Działanie FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A (Typ projektu 3) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie”.

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	
PLAN		26 000,00 zł
WYKONANIE		10 488,14 zł
% WYKONANIA PLANU		40,34%

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu mandatów karnych nałożonych przez straż miejską oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat.

ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	25 127,00 zł
WYKONANIE	25 127,14 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%
Zrealizowane dochody stanowią odszkodowania za zniszczone mienie Gminy.	

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

PLAN	98 495 013,77 zł
WYKONANIE	98 633 018,12 zł
% WYKONANIA PLANU	100,14%

ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	165 000,00 zł
WYKONANIE	129 622,61 zł
% WYKONANIA PLANU	78,56%

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej;	127 128,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat.	2 494,43 zł

ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
-----------------------	--

PLAN	8 992 617,00 zł
WYKONANIE	10 166 232,20 zł
% WYKONANIA PLANU	113,05%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości;	9 847 531,45 zł
- podatku od środków transportowych;	127 781,24 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych;	23 418,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty lokalne;	18 919,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i kosztów upomnień;	114 222,51 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	34 360,00 zł

ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
-----------------------	--

PLAN	7 931 013,00 zł
WYKONANIE	7 019 182,79 zł
% WYKONANIA PLANU	88,50%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości;	4 933 782,64 zł
- podatku od środków transportowych;	187 603,25 zł
- podatku od spadków i darowizn;	113 047,97 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych;	1 504 377,49 zł
- pozostałe podatki i opłaty lokalne;	37 729,38 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i kosztów upomnień;	60 050,06 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	182 592,00 zł

ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	
PLAN		1 415 000,00 zł
WYKONANIE		1 326 596,75 zł
% WYKONANIA PLANU		93,75%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:		
- sprzedaży napojów alkoholowych;		998 576,47 zł
- opłaty skarbowe;		324 020,28 zł
- opłat za ślub w plenerze.		4 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	
PLAN		79 991 383,77 zł
WYKONANIE		79 991 383,77 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%
Zrealizowane dochody stanowią należne udziały w podatku dochodowym:		
- od osób fizycznych;		78 377 887,05 zł
- od osób prawnych.		1 613 496,72 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	14 292 307,17 zł
WYKONANIE	14 356 280,77 zł
% WYKONANIA PLANU	100,45%

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	
PLAN		406 353,00 zł
WYKONANIE		469 773,58 zł
% WYKONANIA PLANU		115,61%
Zrealizowane dochody obejmują:		
- odsetki od środków na rachunkach bankowych;		413 021,38 zł
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.		56 752,20 zł

ROZDZIAŁ 75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	
PLAN		0,00 zł
WYKONANIE		553,02 zł
% WYKONANIA PLANU		x

Zrealizowane dochody obejmują wpływy do wyjaśnienia.

ROZDZIAŁ 75834	SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
PLAN		13 242 838,17 zł
WYKONANIE		13 242 838,17 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%

Zrealizowane dochody stanowią subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 75835	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
PLAN		643 116,00 zł
WYKONANIE		643 116,00 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z rezerwy na uzupełnienie dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	4 514 985,00 zł
WYKONANIE	4 667 915,39 zł
% WYKONANIA PLANU	103,39%

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	2 650 292,00 zł
WYKONANIE	3 032 876,89 zł
% WYKONANIA PLANU	114,44%

Zrealizowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu:	170 675,66 zł
- opłat różnych min. za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, niewykorzystane wpływy w stołówkach;	103 335,31 zł
- wynajmu pomieszczeń w szkołach i na terenie do nich przynależnych (SP1 - 11.538,78 zł; SP 3 - 1.788,60 zł);	13 327,38 zł
- odszkodowania za zniszczone mienie (SP1);	11 611,60 zł
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii;	2 851,37 zł
- dofinansowanie pozyskanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja Cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje	25 000,00 zł
Przedsięwzięcie pn. „Edukacja na cyfrowo”. (SP 1 - kwota 10.000 zł, SP 4 – kwota 15.000 zł.);	
- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn. "Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie";	2 550,00 zł
- dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2., Działanie 3.1.2.2- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie.	12 000,00 zł
Zrealizowane dochody majątkowe stanowią środki otrzymane w ramach:	2 862 201,23 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn. "Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie";	1 761 068,38 zł
- Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie";	841 712,85 zł
- Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i Remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie".	259 420,00 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	95 000,00 zł
WYKONANIE	78 009,19 zł
% WYKONANIA PLANU	82,11%

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:		
- opłaty za dodatkowe płatne godziny przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3;		5 304,05 zł
- zwrot przez gminy kosztów utrzymania dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3;		71 145,14 zł
- dotacja celowa Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń” (SP 3).		1 560,00 zł
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA	
PLAN		1 769 543,00 zł
WYKONANIE		1 556 879,31 zł
% WYKONANIA PLANU		87,98%
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:		
1) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:		67 772,50 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka;		24 342,50 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina;		43 430,00 zł
2) zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn;		1 442 304,44 zł
3) dotacji celowej Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń” (Malinka - 15.000 zł; Smerfowa Kraina - 30.000zł);		45 000,00 zł
4) dochodów pozostałych.		1 802,37 zł
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		150,00 zł
WYKONANIE		150,00 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%
Zrealizowane dochody stanowi darowizna przekazana na zorganizowanie kampanii "Rowerowy maj".		

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	751,06 zł
% WYKONANIA PLANU	x
ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	751,06 zł
% WYKONANIA PLANU	x
Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji z lat ubiegłych.	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	6 622 154,56 zł
WYKONANIE	6 598 340,37 zł
% WYKONANIA PLANU	99,64%

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	160 000,00 zł
WYKONANIE	160 133,82 zł
% WYKONANIA PLANU	100,08%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	207 571,56 zł
WYKONANIE	204 299,77 zł
% WYKONANIA PLANU	98,42%

Dochody stanowi dotacja celowa Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
PLAN	6 000,00 zł
WYKONANIE	6 000,00 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Dochody stanowi dotacja celowa Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1., Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
-----------------------	--

PLAN	230 883,00 zł
WYKONANIE	220 002,72 zł
% WYKONANIA PLANU	95,29%

Dochody stanowi dotacja celowa 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	1 395 000,00 zł
WYKONANIE	1 398 122,99 zł
% WYKONANIA PLANU	100,22%

Zrealizowane dochody stanowi:

- dotacja celowa 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;	1 332 544,21 zł
- odpłatność za schroniska, koszty upomnienia oraz wpływy z lat ubiegłych.	65 578,78 zł

ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE	
PLAN		1 610 000,00 zł
WYKONANIE		1 593 683,34 zł
% WYKONANIA PLANU		98,99%
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 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		1 041 557,00 zł
WYKONANIE		1 035 121,75 zł
% WYKONANIA PLANU		99,38%
Zrealizowane dochody stanowią:		
- koszty upomnień;		16,00 zł
- dotacja celowa 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;		531 557,00 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.		503 548,75 zł
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	
PLAN		29 000,00 zł
WYKONANIE		12 709,48 zł
% WYKONANIA PLANU		43,83%
Zrealizowane dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.		
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
PLAN		670 000,00 zł
WYKONANIE		707 588,00 zł
% WYKONANIA PLANU		105,61%
Zrealizowane dochody stanowi:		
- dotacja celowa Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej Opieka 75+;		290 000,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze;		417 270,33 zł
- dochody pozostałe.		317,67 zł
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	
PLAN		1 064 895,00 zł
WYKONANIE		1 065 823,00 zł
% WYKONANIA PLANU		100,09%
Zrealizowane dochody stanowią:		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.		928,00 zł

- dotacja celowa 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;		1 064 895,00 zł
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		207 248,00 zł
WYKONANIE		194 855,50 zł
% WYKONANIA PLANU		94,02%
Zrealizowane dochody stanowią:		
- środki w ramach programu: Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Utworzenie Klubu Cyfrowego w Kętrzynie";		158 565,50
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II.		36 290,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1 221 512,00 zł
WYKONANIE	1 167 716,60 zł
% WYKONANIA PLANU	95,60%

ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	
PLAN		1 027 512,00 zł
WYKONANIE		909 769,37 zł
% WYKONANIA PLANU		88,54%
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie jednostki „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia”.		
ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		194 000,00 zł
WYKONANIE		257 947,23 zł
% WYKONANIA PLANU		132,96%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:		
- odpłatność uczestników za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym-Kętrzyński Dom Wsparcia;		194 074,43
- odpłatność za dowóz uczestników do Środowiskowego domu Samopomocy i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia.		63 872,80

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	91 255,00 zł
WYKONANIE	88 687,10 zł
% WYKONANIA PLANU	97,19%

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	
PLAN		0,00 zł
WYKONANIE		2,07 zł
% WYKONANIA PLANU		x
Zrealizowane dochody stanowią odsetki.		
ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	
PLAN		91 255,00 zł
WYKONANIE		88 685,03 zł
% WYKONANIA PLANU		97,18%
Zrealizowane dochody stanowią dotacje celowe Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przeznaczonych na:		
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;		56 430,00 zł
- udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.		32 255,03 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN		2 571 838,49 zł
WYKONANIE		2 157 451,61 zł
% WYKONANIA PLANU		83,89%
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
PLAN		200 000,00 zł
WYKONANIE		146 682,80 zł
% WYKONANIA PLANU		73,34%
Zrealizowane dochody stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.		
ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	
PLAN		0,00 zł
WYKONANIE		3,15 zł
% WYKONANIA PLANU		x
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny.		
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY	
PLAN		36 926,00 zł
WYKONANIE		35 678,97 zł
% WYKONANIA PLANU		96,62%
Zrealizowane dochody stanowią dotacje celowe na:		
- realizację rządowego programu Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.2., Działanie 13.4.2.4 – finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;		13 427,21 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.		22 251,76 zł

ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	2 334 912,49 zł
WYKONANIE	1 975 086,69 zł
% WYKONANIA PLANU	84,59%
Zrealizowane dochody bieżące stanowią:	1 451 245,79
1) dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" -Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3 rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;	265 175,79 zł
2)wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich w tym:	1 186 070,00 zł
- w Żłobku Miejskim;	648 910,00 zł
- w Żłobku Miejskim nr 2.	537 160,00 zł
Zrealizowane dochody majątkowe stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 ze środków Funduszu Pracy.	523 840,90 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	8 269 429,00 zł
WYKONANIE	8 344 460,20 zł
% WYKONANIA PLANU	100,91%

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	8 100 000,00 zł
WYKONANIE	8 227 548,54 zł
% WYKONANIA PLANU	101,57%

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	14 879,00 zł
WYKONANIE	14 879,17 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Zrealizowane dochody stanowią odszkodowania za zniszczone mienie Gminy.

ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
-----------------------	---

PLAN	50 000,00 zł
WYKONANIE	52 524,14 zł
% WYKONANIA PLANU	105,05%

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
PLAN	11 000,00 zł
WYKONANIE	13 158,35 zł
% WYKONANIA PLANU	119,62%

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień.

ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		93 550,00 zł
WYKONANIE		36 350,00 zł
% WYKONANIA PLANU		38,86%
Zrealizowane dochody stanowią:		
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”;		29 150,00 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania – likwidacja barszczu Sosnowskiego.		7 200,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	1 282 544,00 zł
WYKONANIE	1 261 895,68 zł
% WYKONANIA PLANU	98,39%

ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
PLAN		116 437,00 zł
WYKONANIE		116 437,00 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%
Zrealizowane dochody stanowi odszkodowanie za uszkodzone mienie.		
ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI	
PLAN		109 128,00 zł
WYKONANIE		110 392,73 zł
% WYKONANIA PLANU		101,16%
Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji za rok 2024.		
ROZDZIAŁ 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	
PLAN		1 016 979,00 zł
WYKONANIE		1 016 977,36 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%
Zrealizowane dochody majątkowe stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań:		
1) "Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie";		447 704,26 zł
2) "Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie";		316 139,10 zł
3) "Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I".		253 134,00 zł
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		40 000,00 zł
WYKONANIE		18 088,59 zł
% WYKONANIA PLANU		45,22%
Zrealizowane dochody stanowi:		
- zwrot dotacji za rok 2024;		50,00 zł

- dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Utrzymanie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej przy ulicy Kasztanowej w Kętrzynie”.	18 038,59 zł
---	--------------

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	6 139 812,00 zł
WYKONANIE	6 262 091,93 zł
% WYKONANIA PLANU	101,99%

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	1 500 000,00 zł
WYKONANIE	1 502 556,87 zł
% WYKONANIA PLANU	100,17%

Zrealizowane dochody stanowi:	
- dofinansowanie zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - Edycja 2023;	1 429 618,41 zł
- kara umowna.	72 938,46 zł

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	398 301,00 zł
WYKONANIE	505 428,10 zł
% WYKONANIA PLANU	126,90%

Zrealizowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią:	
- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych,	466 314,67 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,	4 054,12 zł
- pozostałe dochody.	35 059,31 zł

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	1 909,00 zł
WYKONANIE	14 505,01 zł
% WYKONANIA PLANU	759,82%

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji za rok 2024 oraz odsetki od nich.

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	4 239 602,00 zł
WYKONANIE	4 239 601,95 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Zrealizowane dochody stanowi:	
- zwrot dotacji z lat ubiegłych;	2 101,95 zł
- dofinansowanie na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna" z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;	4 200 000,00 zł
- dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2025 r.” na realizację zadania pn. „Remont podłogi w siłowni Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”.	37 500,00 zł

II. ZADANIA ZLECONE

PLAN	17 810 642,10 zł
WYKONANIE	17 645 803,63 zł
% WYKONANIA PLANU	99,07%

DZIAŁ 010 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	6 600,47 zł
WYKONANIE	6 600,47 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

ROZDZIAŁ 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	6 600,47 zł
WYKONANIE	6 600,47 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Dotacja celowa na pokrycie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.4 Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, Działanie 21.5.4.3. dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	593 096,10 zł
WYKONANIE	593 096,10 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

ROZDZIAŁ 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
PLAN	589 998,76 zł
WYKONANIE	589 998,76 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowych:

1) Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2 Pozamilitarne przygotowania obronne, Działanie 11.4.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

3 792,55 zł

2) Funkcja 16. Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela w tym:

- Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych;

568 000,00 zł

- Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Działanie 16.1.4.6.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.		18 206,21 zł
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		3 097,34 zł
WYKONANIE		3 097,34 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy otrzymane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.).		

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

PLAN	235 849,00 zł
WYKONANIE	235 460,65 zł
% WYKONANIA PLANU	99,84%

ROZDZIAŁ 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
PLAN		5 250,00 zł
WYKONANIE		5 250,00 zł
% WYKONANIA PLANU		100,00%
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
ROZDZIAŁ 75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	
PLAN		230 599,00 zł
WYKONANIE		230 210,65 zł
% WYKONANIA PLANU		99,83%
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.		

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	839 108,71 zł
WYKONANIE	761 654,40 zł
% WYKONANIA PLANU	90,77%

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	
PLAN		839 108,71 zł
WYKONANIE		761 654,40 zł
% WYKONANIA PLANU		90,77%

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy otrzymane na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	260 893,78 zł
WYKONANIE	260 473,63 zł
% WYKONANIA PLANU	99,84%

ROZDZIAŁ 80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
PLAN	260 893,78 zł
WYKONANIE	260 473,63 zł
% WYKONANIA PLANU	99,84%
Zrealizowane dochody stanowią:	
1) Dotacja celowa Funkcja 3 Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1 Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, Działanie 3.1.2.2. – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w ww. podręczniki i materiały zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;	249 885,81 zł
2) Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy otrzymane na podstawie art. 50b ust. 1 pkt z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.).	10 587,82 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1 620,00 zł
WYKONANIE	1 350,00 zł
% WYKONANIA PLANU	83,33%

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 620,00 zł
WYKONANIE	1 350,00 zł
% WYKONANIA PLANU	83,33%
Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej Funkcja 20. Zdrowie, Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	2 879 592,04 zł
WYKONANIE	2 850 733,76 zł
% WYKONANIA PLANU	99,00%

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	2 567 174,82 zł
WYKONANIE	2 546 636,17 zł
% WYKONANIA PLANU	99,20%

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy Funkcja 13.

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny:

1) Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; 2 110 386,61 zł

2) Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny; 215 281,50 zł

3) Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatki motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. 220 968,06 zł

ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	79 246,00 zł
WYKONANIE	79 244,40 zł
% WYKONANIA PLANU	100,00%

Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. Ustawy 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 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	181 729,00 zł
WYKONANIE	174 923,20 zł
% WYKONANIA PLANU	96,25%

Dotacja celowa na pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZDZIAŁ 85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW
PLAN	5 000,00 zł
WYKONANIE	4 152,00 zł
% WYKONANIA PLANU	83,04%

Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy wypłacane na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.		
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		46 442,22 zł
WYKONANIE		45 777,99 zł
% WYKONANIA PLANU		98,57%
Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z:		
1) dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych Funkcja 13.		
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;		
		10 349,22 zł
2) Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.);		
		21 600,00 zł
3) Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz na opłatę składek zdrowotnych dla obywateli Ukrainy wypłacane na podstawie art. 26 i art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.).		
		13 828,77 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	4 000,00 zł
WYKONANIE	2 673,02 zł
% WYKONANIA PLANU	66,83%

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	
PLAN		4 000,00 zł
WYKONANIE		2 673,02 zł
% WYKONANIA PLANU		66,83%
Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów- obywateli Ukrainy art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.).		

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	12 989 882,00 zł
WYKONANIE	12 933 761,60 zł
% WYKONANIA PLANU	99,57%

ROZDZIAŁ 85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
PLAN		12 656 080,00 zł
WYKONANIE		12 611 245,99 zł
% WYKONANIA PLANU		99,65%

Dotacja celowana wypłatę świadczeń Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w tym:		
- Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;		12 590 270,78 zł
- Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.		8 604,21 zł
ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	
PLAN		1 422,00 zł
WYKONANIE		1 346,00 zł
% WYKONANIA PLANU		94,66%
Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.4 –wspieranie rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem uprawnione.		
ROZDZIAŁ 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	
PLAN		297 480,00 zł
WYKONANIE		288 263,73 zł
% WYKONANIA PLANU		96,90%
Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 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 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		34 900,00 zł
WYKONANIE		32 905,88 zł
% WYKONANIA PLANU		94,29%
Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli dla Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania wypłacane na podstawie art 13 i art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.).		

Ogółem dochody planowane w roku 2025	176 470 708,09 zł
Ogółem dochody wykonane w roku 2025	171 142 054,11 zł
% wykonania	96,98%

Planowane dochody bieżące w roku 2025	156 956 480,09 zł
Wykonane dochody bieżące w roku 2025	156 836 762,25 zł
% wykonania	99,92%

Planowane dochody majątkowe w roku 2025	19 514 228,00 zł
Wykonane dochody majątkowe w roku 2025	14 305 291,86 zł
% wykonania	73,31%

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

§ 906	Przychody jednostek samorządu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
PLAN		639 622,00
WYKONANIE		639 622,00
% WYKONANIA		100,00%

§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
PLAN		4 783 925,34
WYKONANIE		4 783 925,34
% WYKONANIA		100,00%

§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	
PLAN		274 053,70
WYKONANIE		274 053,70
% WYKONANIA		100,00%

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
PLAN		9 410 000,00 zł
WYKONANIE		9 410 000,00 zł
% WYKONANIA		100,00%

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/