

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA - 2025 ROK**  
**- CZĘŚĆ OPISOWA -**

**I. ZADANIA WŁASNE**

<b>PLAN</b>	<b>169 828 965,42 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>153 783 552,31 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>90,55%</b>

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN</b>	<b>1 400,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 252,68 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>89,48%</b>

<b>ROZDZIAŁ 01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1 400,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 252,68 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>89,48%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą wnoszenia obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego, wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.	

**DZIAŁ 500 - HANDEL**

<b>PLAN</b>	<b>2 500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 599,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>63,96%</b>

<b>ROZDZIAŁ 50095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>2 500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 599,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>63,96%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą okresowej kontroli stanu technicznego obiektów targowiska miejskiego.	

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>PLAN</b>	<b>15 645 203,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8 847 025,13 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>56,55%</b>

<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	
<b>PLAN</b>		<b>2 481 360,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>2 437 635,71 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>98,24%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania i obsługi transportu miejskiego w tym koszty lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego 2.269.059,36 zł.		
<b>ROZDZIAŁ 60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>70 001,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>70 001,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>100,00%</b>
Zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.		
<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>27 312,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>21 308,40 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>78,02%</b>
Zrealizowane wydatki związane są z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim.		
<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>12 708 018,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>5 966 338,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>46,95%</b>
<b>Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:</b>		<b>3 139 880,60 zł</b>
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta;		1 200 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg (oznakowanie, remonty cząstkowe itp...);		394 862,43 zł
- Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;		1 204 986,65 zł
Remont drogi gminnej nr 208114N - ul. Kasztanowa w Kętrzynie dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;		99 267,63 zł
- Remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Parkowej w Kętrzynie.		240 763,89 zł
<b>Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.</b>		<b>2 826 457,72 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>328 512,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>323 028,75 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>98,33%</b>
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.		
<b>ROZDZIAŁ 60019</b>	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>30 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>28 712,95 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,71%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania strefy płatnego parkowania w tym licencje na obsługę systemu informatycznego parkometrów oraz prowizje za płatności mobilne.		

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

<b>PLAN</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

<b>ROZDZIAŁ 63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki stanowią dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych miasta lub organizację rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN</b>	<b>4 340 723,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3 805 215,45 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>87,66%</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>403 050,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>343 835,01 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>85,31%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują:

- podatek od towarów i usług (VAT); 268 061,92 zł
- przygotowanie nieruchomości do zbycia, opłaty i podatki. 75 773,09 zł

<b>ROZDZIAŁ 70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>3 151 776,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2 965 699,74 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>94,10%</b>

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują: 2 835 869,02 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale komunalne; 940 966,30 zł
- remonty budynków i lokali komunalnych; 1 336 826,85 zł
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda); 334 177,50 zł
- usługi pozostałe, utrzymanie czystości, wywóz odpadów, opłaty i składki, ubezpieczenia, podatek VAT; 223 898,37 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia. 129 830,72 zł

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>785 897,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>495 680,70 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>63,07%</b>

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują: 248 374,56 zł

- 1) pokrycie kosztów mediów; 124 776,98 zł

2) koszty utrzymania zasobów, utrzymanie czystości, usługi pozostałe;	51 105,74 zł
3) usługi zarządzania i administrowania lokalami i budynkami.	72 491,84 zł
<b>Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.</b>	<b>247 306,14 zł</b>

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>PLAN</b>	<b>947 021,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>889 674,69 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>93,94%</b>

<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>168 506,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>152 115,16 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>90,27%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn, w tym wynagrodzenia w wysokości 600 zł.

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>CMENTARZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>773 515,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>734 727,63 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>94,99%</b>

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania cmentarzy komunalnych. 555 369,63 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia. 179 358,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2 831,90 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>56,64%</b>

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

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>PLAN</b>	<b>16 057 578,86 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>14 732 013,14 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>91,74%</b>

<b>ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>
<b>PLAN</b>	<b>606 800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>553 030,80 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>91,14%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 522.262,01 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	
<b>PLAN</b>		<b>14 366 556,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>13 192 865,34 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>91,83%</b>
<b>Zrealizowane wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania Urzędu</b>		
<b>Miasta Kętrzyna z uwzględnieniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz Straży Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane) w tym:</b>		<b>12 484 021,55 zł</b>
1) wynagrodzenia pracowników, umowy zleceń wraz z pochodnymi od nich;		10 369 288,36 zł
2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP		24 101,21 zł
3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym min:		2 090 631,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;		164 761,79 zł
- koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);		285 541,52 zł
- pozostałe usługi.		1 088 240,60 zł
Wydatki na realizację wieloletniego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn" współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach priorytetu II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym wydatki majątkowe w wysokości 609.260 zł, wydatki bieżące w wysokości 30.362 zł.		
<b>Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie.</b>		<b>69 221,79 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	
<b>PLAN</b>		<b>376 900,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>371 637,30 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>98,60%</b>
Zrealizowane wydatki związane są z promocją miasta w tym:		371 637,30 zł
- współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, usługi promocyjne;		316 237,30 zł
- organizacja wydarzenia „III Święto Ziarna i Majonezu” współfinansowanego z dotacji 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.”		55 400,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>707 322,86 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>614 479,70 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>86,87%</b>
Poniesione wydatki stanowią:		
1) Składki członkowskie wnoszone do:		<b>121 006,70 zł</b>
- Związku Gmin „Zamki Gotyckie”;		4 895,60 zł
- Związku Gmin „BARCJA”;		72 828,00 zł
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami;		32 884,80 zł
- Związku Miast Polskich.		10 398,30 zł
2) Spłaty długów odziedziczonych przez Gminę w drodze spadku.		<b>191 117,06 zł</b>
3) Pozostałe koszty z realizacją zadań statutowych.		<b>30 059,49 zł</b>

4) Wydatki na realizację wieloletniego zadania pn. "Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem a Solecznikami" w tym wydatki majątkowe w kwocie 74.000 zł, wydatki bieżące w kwocie 198.296,45 zł.	<b>272 296,45 zł</b>
---	----------------------

## DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

<b>PLAN</b>	<b>784 500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>653 255,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>83,27%</b>

<b>ROZDZIAŁ 75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>784 500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>653 255,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>83,27%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna w ramach realizacji zadań obronnych państwa” w tym wydatki majątkowe w kwocie 588.279,42 zł, wydatki bieżące w kwocie 64.976,20 zł.	

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<b>PLAN</b>	<b>1 894 513,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 857 656,03 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>98,05%</b>

<b>ROZDZIAŁ 75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>
<b>PLAN</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują udzielenie pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

<b>ROZDZIAŁ 75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują udzielenie pomocy finansowej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

<b>ROZDZIAŁ 75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1 748 756,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 742 144,76 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>99,62%</b>

Wydatki bieżące dotyczą kosztów działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w tym na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratunkowe i szkolenia w wysokości 36.740 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.		1 657 056,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	
<b>PLAN</b>		<b>62 019,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>32 159,86 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>51,85%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta w tym min:		32 159,86 zł
- zakup sortów mundurowych;		8 093,41 zł
- usługi remontowe.		11 758,60 zł
<b>ROZDZIAŁ 75421</b>	<b>ZARZĄDANIE KRYZYSOWE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>6 630,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>6 244,27 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>94,18%</b>
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.		
<b>ROZDZIAŁ 75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>27 108,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>27 107,14 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>100,00%</b>
Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie bezpieczeństwa publicznego.		

#### DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<b>PLAN</b>	<b>2 770 833,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2 626 538,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>94,79%</b>

<b>ROZDZIAŁ 75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI</b>	
<b>PLAN</b>		<b>2 716 169,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>2 626 538,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>96,70%</b>
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2025 r.		
<b>ROZDZIAŁ 75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST</b>	
<b>PLAN</b>		<b>54 664,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>0,00%</b>
Wydatki stanowią plan na niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.		

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>PLAN</b>	<b>649 600,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>0,00%</b>



<b>ROZDZIAŁ 75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>649 600,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>0,00%</b>
Plan wydatków obejmuje utworzone rezerwy:	
1) rezerwę celową 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;	440 000,00 zł
2) rezerwę ogólną.	209 600,00 zł

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>PLAN</b>	<b>64 855 278,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>61 073 521,31 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>94,17%</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>35 160 538,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>32 379 925,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>92,09%</b>

Zrealizowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania szkół podstawowych w Kętrzynie:	<b>28 172 308,15 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości:	24 666 070,72 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie:	<b>9 245 463,97 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	8 184 026,56 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie:	<b>5 552 165,15 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	4 959 019,70 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie:	<b>7 201 588,14 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	6 378 478,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie:	<b>6 173 090,89 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	5 144 546,04 zł
Wydatki w kwocie 2.851,37 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych na podstawie zawartych porozumień z Gminą Korsze oraz z Niepubliczną Szkołą Klucz na zorganizowanie nauki w punktach katechetycznych.	
2. Wypłaty dotacji celowych dla szkół niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.	<b>2 331 738,27 zł</b>
3. Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.	<b>1 870 958,90 zł</b>
4. Wykonanie biznes planu oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie - II transza.	<b>4 920,00 zł</b>

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>478 409,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>419 526,07 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>87,69%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą:	
1. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, w tym:	417 307,78 zł



wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczane,	352 068,11 zł
Wydatki w kwocie 71.145,14 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Gmin na podstawie zawartych porozumień z tytułu uczęszczania dzieci z poza terenu miasta do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie.	
2. Wypłat dotacji celowych dla szkół z oddziałami przedszkolnymi zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.	2 218,29 zł
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>
<b>PLAN</b>	<b>16 159 641,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>15 821 110,85 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>97,91%</b>
Zrealizowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie	4 348 667,01 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości:	3 581 249,81 zł
- <b>Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”:</b>	<b>1 652 413,63 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	1 379 995,81 zł
- <b>Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”:</b>	<b>2 696 253,38 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	2 201 254,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.	11 192 443,84 zł
3. Wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu.	280 000,00 zł
Wydatki w kwocie 1.443.759,44 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Gmin na podstawie zawartych porozumień z tytułu uczęszczania dzieci z poza terenu miasta do przedszkoli miejskich.	
<b>ROZDZIAŁ 80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1 583 659,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 456 046,09 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>91,94%</b>
Wykonane wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych w łącznej wysokości, w tym:	1 456 046,09 zł
wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (w łącznej wysokości)	1 390 284,79 zł
<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie:</b>	<b>572 319,25 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	542 427,75 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie:</b>	<b>148 694,70 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	142 716,40 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie:</b>	<b>426 846,90 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	408 912,00 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie:</b>	<b>308 185,24 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	296 228,64 zł
<b>ROZDZIAŁ 80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>
<b>PLAN</b>	<b>229 340,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>173 747,33 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>75,76%</b>
Realizacja wydatków dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek:	
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5;	39,36 zł
- dowóz uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek oświatowych na terenie miasta oraz zwrot poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.	173 707,97 zł

<b>ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	
<b>PLAN</b>		<b>252 970,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>146 827,69 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>58,04%</b>
Wykonane wydatki stanowią koszty dokształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego:		
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie.		24 546,70 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie.		31 090,39 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie.		25 094,60 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie.		47 485,00 zł
5. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”.		7 993,00 zł
6. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”.		10 618,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>2 238 046,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>2 070 971,51 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>92,53%</b>
<b>Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych - łączny koszt funkcjonowania:</b>		<b>2 070 971,51 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (w łącznej wysokości)		1 937 878,78 zł
<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie:</b>		<b>458 849,79 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.		440 706,59 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie:</b>		<b>436 611,54 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.		416 098,41 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie:</b>		<b>510 762,14 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.		462 532,46 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie:</b>		<b>194 706,59 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.		182 285,82 zł
<b>5. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”:</b>		<b>181 758,88 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.		165 502,03 zł
<b>6. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”:</b>		<b>288 282,57 zł</b>
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.		270 753,47 zł
<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	
<b>PLAN</b>		<b>2 756 483,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>2 699 719,08 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>97,94%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą :		
1) zakupu materiałów i pomocy naukowych związanych z realizacją zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”.		<b>16 622,18 zł</b>
2) wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich dla kadry pedagogicznej w przedszkolach miejskich oraz oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3, realizującej zadania edukacyjne wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, z czego:		<b>970 269,00 zł</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie;		16 315,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka;		540 644,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina;		413 310,00 zł

3) wypłat dotacji dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.		<b>1 712 827,90 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	
<b>PLAN</b>		<b>5 402 159,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>5 401 936,69 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>100,00%</b>
Wydatki dotyczą kosztu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich dla kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych na terenie miasta Kętrzyn realizującej zadania edukacyjne wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w tym:		5 031 309,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie;		685 553,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie;		233 753,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie;		257 494,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie;		3 854 509,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.		370 627,69 zł
<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>594 033,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>503 710,68 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>84,80%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą :		
<b>1. Funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów:</b>		<b>445 111,58 zł</b>
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie;		194 022,70 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie;		45 652,40 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie;		77 609,76 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie;		63 913,36 zł
- w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”.		63 913,36 zł
<b>2. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli:</b>		<b>35 872,00 zł</b>
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie;		15 769,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie;		2 320,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie;		10 668,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie;		6 315,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”;		0,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” .		800,00 zł
3. Wynagrodzeń prac komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli).		3 744,00 zł
4. Wydatki związane z zakupem dostępu do programu do tworzenia zbiorczych arkuszy organizacyjnych - iArkusz oraz różne opłaty i składki.		1 147,12 zł
5. Zakupu nagród Burmistrza Miasta dla uczestników konkursów organizowanych przez jednostki oświatowe.		17 835,98 zł

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

<b>PLAN</b>		<b>1 193 799,51 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 068 828,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>89,53%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	
<b>PLAN</b>		<b>6 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>4 886,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>81,43%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w drodze inicjatywy własnej.		
<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 162 799,51 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 043 318,37 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>89,72%</b>
Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego kwota 450.631 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.		
<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>25 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>20 624,25 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>82,50%</b>
Zrealizowane wydatki stanowią 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

<b>PLAN</b>	<b>16 203 982,56 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>14 973 393,56 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>92,41%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 530 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 497 514,09 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>97,88%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

<b>ROZDZIAŁ 85203</b>		
<b>PLAN</b>		<b>207 571,56 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>204 299,77 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>98,42%</b>

Dodatki motywacyjne wypłacane pracownikom Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego -Kętrzyński Dom Wsparcia w związku z realizacją programu wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

<b>ROZDZIAŁ 85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>21 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>18 283,26 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>87,06%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>230 883,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>220 002,72 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,29%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>2 149 200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 784 226,96 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>83,02%</b>
Wydatki obejmują wypłatę zasiłków celowych i okresowych, finansowanie pobytu w domu samotnej matki oraz pobytu w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 1.741.271,71 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 42.955,25 zł.		
<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 480 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 436 103,42 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>97,03%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych.		
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 610 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 593 683,34 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>98,99%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą świadczeń dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy.		
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>5 147 342,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>4 615 456,75 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>89,67%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich oraz umowy-zlecenia;		4 132 026,04 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP;		16 418,72 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.		467 011,99 zł
<b>ROZDZIAŁ 85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>46 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>27 886,49 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>60,62%</b>
Wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego w tym opłat za czynsz, media, zakup materiałów i wyposażenia.		
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 793 741,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 712 257,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,46%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują koszty usług opiekuńczych w domu chorego. Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie w tym opieka 75+.		
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 402 195,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 384 536,23 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>98,74%</b>
Wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” (zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz w stołówce oraz koszty użytkowania samochodu).		
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>586 050,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>479 143,53 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>81,76%</b>
Zrealizowane wydatki stanowią:		
1. Koszt organizacji prac społeczno-użytecznych.		<b>18 129,20 zł</b>
2. Wydatki poniesione na realizację projektu "Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie, w tym wydatki majątkowe 38.376 zł, wydatki bieżące 112.325,09 zł.		<b>150 701,09 zł</b>
4. Wydatki własne poniesione w związku z obsługą zadania - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy w tym min. usługi tłumaczenia.		<b>14 837,96 zł</b>
3. Wydatki na funkcjonowanie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów, Korpusu Wsparcia Seniorów, Teleopieki, w tym:		<b>295 475,28 zł</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;		400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;		163 737,58 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (media, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług).		131 337,70 zł

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<b>PLAN</b>		<b>2 169 541,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>2 000 183,26 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>92,19%</b>
<b>ROZDZIAŁ 85326</b>	<b>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 025 100,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>909 769,37 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>88,75%</b>
Zrealizowane wydatki stanowią koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia (sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego) w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 465,40 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;		532 374,86 zł
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki.		373 929,11 zł
<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 144 441,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 090 413,89 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,28%</b>



Zrealizowane wydatki stanowią:	
1. Koszty funkcjonowania Kętrzyńskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej.	3 159,99 zł
2. Koszty dowozu mieszkańców miasta do placówek opiekuńczych Gminy Miejskiej Kętrzyn	112 478,91 zł
3. Koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia (sfinansowane ze środków własnych) w tym:	974 774,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 937,06 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	864 190,62 zł
- wydatki z związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.	108 647,31 zł

#### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<b>PLAN</b>	<b>173 625,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>167 667,04 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>96,57%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	
<b>PLAN</b>		<b>50 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>46 612,01 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>93,22%</b>
Zrealizowane wydatki obejmują dofinansowanie i/lub sfinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.		
<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	
<b>PLAN</b>		<b>123 625,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>121 055,03 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>97,92%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty:		
- stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych;		26 100,00 zł
- socjalnych dla uczniów;		62 700,00 zł
- wyprawki szkolnej.		32 255,03 zł

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

<b>PLAN</b>	<b>4 645 893,49 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4 452 573,72 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>95,84%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	
<b>PLAN</b>		<b>100 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>99 998,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>100,00%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą opłacenia kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.		



<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	
<b>PLAN</b>		<b>112 478,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>106 900,25 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,04%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego 102.662,29 oraz odpis na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników.		
<b>ROZDZIAŁ 85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>980 810,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>932 711,97 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,10%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej oraz w domach dziecka.		
<b>ROZDZIAŁ 85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	
<b>PLAN</b>		<b>3 452 605,49 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>3 312 962,88 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,96%</b>
Zrealizowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:		
<b>1. Żłobek Miejski, w tym:</b>		<b>1 377 083,46 zł</b>
- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich;		1 172 660,42 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS);		196 427,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP).		7 995,62 zł
<b>2. Żłobek Miejski Nr 2, w tym:</b>		<b>1 406 719,40 zł</b>
- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich;		1 199 294,28 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS);		204 664,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP).		2 760,39 zł
<b>3. Zwrot dodatku do wynagrodzeń.</b>		<b>319,12 zł</b>
<b>4. Zakup i montaż tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywne place zabaw".</b>		<b>5 000,00 zł</b>
<b>5. Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.</b>		<b>523 840,90 zł</b>

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<b>PLAN</b>		<b>15 443 206,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>14 895 697,10 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>96,45%</b>
<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	
<b>PLAN</b>		<b>891 439,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>891 439,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>100,00%</b>
<b>Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:</b>		<b>891 439,00 zł</b>
- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej;		769 078,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy).		122 361,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	
<b>PLAN</b>		<b>8 600 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>8 599 415,40 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>99,99%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta.		
<b>ROZDZIAŁ 90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 559 713,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 557 637,65 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>99,87%</b>
Zrealizowane wydatki obejmują koszt całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.		
<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 835 200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 747 235,14 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>95,21%</b>
<b>Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:</b>		<b>1 747 235,14 zł</b>
- utrzymanie zieleni terenów komunalnych;		1 568 420,70 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem terenów komunalnych min. wycinki drzew, zakupu roślin i nawozów;		128 516,38 zł
- zakup części zamiennych do fontann i wodotrysków, elementów wyposażenia placów zabaw, donic, ławek, koszy;		29 508,18 zł
- przeglądy placów zabaw;		1 800,00 zł
- wynajem toalet przenośnych;		4 560,22 zł
- wodę i energię do fontann i wodotrysków oraz zraszaczy w rondach.		14 429,66 zł
<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	
<b>PLAN</b>		<b>165 800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>165 487,48 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>99,81%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.		
<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 940 879,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 645 746,12 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>84,79%</b>
<b>1. Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:</b>		<b>696 462,87 zł</b>
- koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji;		488 409,78 zł
- koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic oraz oświetlenia świątecznego, naprawę i wymianę słupów oświetleniowych;		122 854,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;		2 179,56 zł
- usługi pozostałe.		83 019,17 zł
<b>2. Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.</b>		<b>949 283,25 zł</b>

<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	
<b>PLAN</b>		<b>50 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>26 998,50 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>54,00%</b>
Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu Miejskiego Punktu Elektroodpadów (MPE).		
<b>ROZDZIAŁ 90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	
<b>PLAN</b>		<b>55 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>11 756,58 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>21,38%</b>
Zrealizowane wydatki obejmują organizację akcji sprzątania terenów zielonych i lasów oraz zakup wkładów metalowych do koszy miejskich.		
<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>345 175,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>249 981,23 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>72,42%</b>
<b>1. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:</b>		<b>182 882,33 zł</b>
- kosztów oflagowania miasta, montażu i demontażu dekoracji miasta;		43 827,98 zł
- kosztów usuwania padliny zwierzęcej;		17 987,00 zł
- opracowania inwentaryzacji zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn na potrzeby sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu;		30 000,00 zł
- wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej;		13 530,00 zł
- wykonania dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Termomodernizacja Szkoła Podstawowej nr 4 w Kętrzynie" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Schemat A Budynki publiczne;		7 380,00 zł
- opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 i raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kętrzyn za lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029, za lata 2022-2023;		31 000,00 zł
- zakupu materiałów eksploatacyjnych;		20 157,35 zł
- likwidacji barszczu sosnowskiego - zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;		9 000,00 zł
- wypłat dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.		10 000,00 zł
<b>2. Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.</b>		<b>67 098,90 zł</b>

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>PLAN</b>	<b>8 659 141,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8 946 684,16 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>103,32%</b>

<b>ROZDZIAŁ 92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>
<b>PLAN</b>	<b>3 748 637,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3 748 637,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, w tym:

1) podmiotowa, na pokrycie wydatków związanych ze statutową działalnością tej instytucji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich;	<b>3 351 000,00 zł</b>
2) celowa w tym:	<b>397 637,00 zł</b>
- na wydatki związane z realizacją projektu "Transformacja Kina Gwiazda";	281 200,00 zł
- na wydatki związane z naprawą uszkodzonej konstrukcji sceny i wynajmem niezależnego dachu.	116 437,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1 693 061,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 693 061,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na pokrycie wydatków związanych ze statutową działalnością tej instytucji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

<b>ROZDZIAŁ 92118</b>	<b>MUZEA</b>
<b>PLAN</b>	<b>1 740 264,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 740 264,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na pokrycie wydatków związanych ze statutową działalnością tej instytucji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

<b>ROZDZIAŁ 92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>1 216 979,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 562 774,12 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>128,41%</b>

1) Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:	763 843,36 zł
- pn. "Ołtarz główny kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w	316 139,10 zł
- pn. "Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie";	447 704,26 zł
2) Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.	351 226,50 zł

<b>ROZDZIAŁ 92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>260 200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>201 948,04 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>77,61%</b>

Zrealizowane 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;	44 586,31 zł
- remont pomnika Wojciecha Kętrzyńskiego;	99 999,00 zł
- wypłatę stypendiów artystycznych;	31 800,00 zł
- wykonanie, dostarczenie oraz montaż czterech krzyży na Cmentarz Wojenny z okresu I wojny światowej przy ul. Kasztanowej oraz wykonanie i montaż tablic związanych z tym zadaniem;	23 591,70 zł
- zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne.	1 971,03 zł

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

<b>PLAN</b>	<b>13 389 627,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>12 789 773,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>95,52%</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>3 178 694,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2 939 924,28 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>92,49%</b>

Wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4".

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>4 972 067,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4 711 541,76 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>94,76%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, z czego na:

1) wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od nich;	2 648 891,98 zł
2) wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP;	14 814,96 zł
3) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki w tym min. opłat za media, zakup materiałów i wyposażenia, usługi;	2 009 358,02 zł
4) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu pomiarowego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzynianka" przy ul. Szpitalnej 1".	38 476,80 zł

<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>400 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>372 488,99 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>93,12%</b>

Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>4 838 866,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>4 765 818,57 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>98,49%</b>
<b>Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:</b>		<b>298 051,37 zł</b>
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród;		194 240,00 zł
- zakup nagród za osiągnięcia sportowe;		9 971,32 zł
- zakupy materiałów i usług pozostałych;		21 581,58 zł
- realizację zadania pn: „Remont podłogi w siłowni Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”.		72 258,47 zł
<b>Zrealizowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie obejmują inwestycje zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.</b>		<b>4 467 767,20 zł</b>

## II. ZADANIA ZLECONE

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

### DZIAŁ 010 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>PLAN</b>	<b>6 600,47 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>6 600,47 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

<b>ROZDZIAŁ 01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>6 600,47 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>6 600,47 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>100,00%</b>
Wydatki obejmują częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie.		

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>PLAN</b>	<b>593 096,10 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>593 096,10 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>

<b>ROZDZIAŁ 75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	
<b>PLAN</b>		<b>589 998,76 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>589 998,76 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>100,00%</b>
Zrealizowane wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.		

<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>3 097,34 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3 097,34 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>
Zrealizowane wydatki są związane 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.	

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

<b>PLAN</b>	<b>235 849,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>235 460,65 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>99,84%</b>

<b>ROZDZIAŁ 75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>
<b>PLAN</b>	<b>5 250,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5 250,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki ponoszone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
<b>ROZDZIAŁ 75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>230 599,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>230 210,65 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>99,83%</b>
Wydatki poniesione na organizację I i II tury wyborów w tym: diety członków Komisji Wyborczych oraz Mężów Zaufania - 144.725 zł, wynagrodzenia osobowe (dodatki specjalne oraz umowy – zlecenia związane z obsługą wyborów) oraz składki od nich naliczane - 61.937,65 zł, zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 23.548 zł.	

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN</b>	<b>1 100 002,49 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 022 128,03 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>92,92%</b>

<b>ROZDZIAŁ 80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>260 893,78 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>260 473,63 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>99,84%</b>



Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne z czego:		
1) sfinansowane z dotacji celowej zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w tym:		<b>249 885,81 zł</b>
- w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn;		200 184,20 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;		49 701,61 zł
2) sfinansowane z Funduszu Pomocy 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.).		<b>10 587,82 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>839 108,71 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>761 654,40 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>90,77%</b>
Wydatki sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy na pokrycie dodatkowych potrzeb oświatowych w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie:		
1) Wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz pracowników oświaty w tym:		<b>551 416,34 zł</b>
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie;		256 052,48 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie;		25 859,97 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie;		110 773,89 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie;		155 857,92 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”;		2 183,08 zł
- w Urzędzie Miasta Kętrzyna.		689,00 zł
2) Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.		<b>210 238,06 zł</b>

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

<b>PLAN</b>	<b>1 620,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 350,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>83,33%</b>

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
<b>PLAN</b>		<b>1 620,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>		<b>1 350,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>		<b>83,33%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi;	1 921 485,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;	2 416,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	622 734,96 zł

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

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty świadczenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>181 729,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>174 923,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>96,25%</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.

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

Wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy ponoszone na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej sfinansowane z Funduszu Pomocy.

<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>46 442,22 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>45 777,99 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>98,57%</b>

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wypłat 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 13.1.2.1. zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz kosztów obsługi;	10 349,22 zł
2) wydatków na zapewnienie obywatelom 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) wypłaty 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%

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>
PLAN	4 000,00 zł
WYKONANIE	2 673,02 zł
% WYKONANIA PLANU	66,83%
Wydatki 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.	

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

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

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>
PLAN	12 656 080,00 zł
WYKONANIE	12 611 245,99 zł
% WYKONANIA PLANU	99,65%
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość planowanych do wypłaty świadczeń – 12.245.477,29 zł, wydatki na obsługę zadania – 365.768,70 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 295.860,04 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>
PLAN	1 422,00 zł
WYKONANIE	1 346,00 zł
% WYKONANIA PLANU	94,66%

Wydatki 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 na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny.

<b>ROZDZIAŁ 85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>
-----------------------	---

<b>PLAN</b>	<b>297 480,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>288 263,73 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>96,90%</b>

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

<b>ROZDZIAŁ 85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
-----------------------	------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>34 900,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>32 905,88 zł</b>
<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>94,29%</b>

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli 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.

<b>Ogółem wydatki planowane w roku 2025</b>	<b>187 639 607,52 zł</b>
<b>Ogółem wydatki wykonane w roku 2025</b>	<b>171 429 355,94 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>91,36%</b>

Planowane wydatki bieżące w roku 2025	159 893 942,52 zł
Wykonane wydatki bieżące w roku 2025	151 891 884,55 zł
% wykonania	95,00%

Planowane wydatki majątkowe w roku 2025	27 745 665,00 zł
Wykonane wydatki majątkowe w roku 2025	19 089 767,13 zł
% wykonania	68,80%

#### **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU**

<b>§ 992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>
Plan	3 938 701,61 zł
Wykonanie	3 938 701,61 zł
% wykonania	100,00%

**Burmistrz Miasta Kętrzyna**

**Karol Marcin Lizurej**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/