

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Zarządzenie Nr 11 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 28.08.2017 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -
o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r. Poz.446 z zm.) Wójt Gminy przedkłada:

- § 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r
zawierając zestawienie dochodów -zał.Nr.1 oraz wydatków -zał.Nr 2
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .
- § 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.-zał.Nr 3
- § 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017r.
samorządowej instytucji kultury zał. Nr 4
- § 4. Część opisowa do informacji z wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2014 r. Zał. Nr 5
- § 5. Zarządzenie wykona Wójt Gminy
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2017

URZĄD GMINY
11-400 Kąkolów, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 742-10-02-903, REGON 000835334
tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017			
					6	7	8	
1	2	3	4	5				
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 855,37	709 116,76	709 116,76	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	711 355,37	709 116,76	709 116,76	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	711 355,37	709 116,76	709 116,76	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 777 994,00	5 620,88	5 620,88	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 777 994,00	5 620,88	5 620,88	0,00	0,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	5 620,00	5 620,88	5 620,88	0,00	0,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	791 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	232 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 748 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 493,00	213 947,10	86 947,10	127 000,00	127 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 493,00	213 947,10	86 947,10	127 000,00	127 000,00
700	70005	0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	10 000,00	1 857,64	1 857,64	0,00	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	4 116,00	3 332,99	3 332,99	0,00	0,00

w złotych

			Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 877,00	81 754,47	81 754,47	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2,00	2,00	0,00
700	70005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
710	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 805,00	21 625,45	21 625,45	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	23 805,00	14 366,00	14 366,00	0,00
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23 555,00	14 366,00	14 366,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7 259,45	7 259,45	0,00
750	75023	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 233,45	7 233,45	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	848,00	848,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	848,00	848,00	0,00

11-406 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 NIP 742-10-02-603, REGON 000535534 tel. 89 751 24 74	URZĄD GMINY 75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budż. jstwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	848,00	848,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 200,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 200,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	688 500,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 663 322,00	4 564 103,60	4 564 103,60	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 959,25	3 959,25	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 959,25	3 959,25	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 783,00	1 352 149,88	1 352 149,88	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 005,00	993 869,81	993 869,81	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	551 908,00	273 233,17	273 233,17	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	169 345,00	84 228,40	84 228,40	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	7 525,00	233,00	233,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	611,03	611,03	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	440,47	440,47	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 237 655,00	1 603 866,01	1 603 866,01	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 036 193,00	561 187,02	561 187,02	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	1 958 631,00	898 408,59	898 408,59	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	12 831,00	6 889,70	6 889,70	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	36 396,40	36 396,40	0,00

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	152,00	152,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	78 000,08	78 000,08	0,00
756	75616	0360	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 826,22	22 826,22	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 706,00	84 014,36	84 014,36	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 673,00	7 126,00	7 126,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 324,00	5 324,40	5 324,40	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydaw. Zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00	48 763,36	48 763,36	0,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	5 890,26	5 890,26	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	37 009,00	16 903,86	16 903,86	0,00
756	75618	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,48	6,48	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 178,00	1 520 114,10	1 520 114,10	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 313 178,00	1 511 985,00	1 511 985,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	8 129,10	8 129,10	0,00
758			Różne rozliczenia	9 053 550,00	5 158 950,59	5 158 950,59	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 488 615,00	3 377 608,00	3 377 608,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 615,00	3 377 608,00	3 377 608,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 447 794,00	1 723 896,00	1 723 896,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 794,00	1 723 896,00	1 723 896,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 376,59	1 376,59	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 392,99	1 392,99	0,00
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnień	0,00	16,40	16,40	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 141,00	56 070,00	56 070,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 141,00	56 070,00	56 070,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	613 243,47	317 748,21	317 748,21	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	105 642,05	72 147,05	72 147,05	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 147,05	60 147,05	60 147,05	0,00

URZĄD GMINY 13-804 Ketrzyn, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko - mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 000535533 tel. 89 751 24 74		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
801	80101	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 995,00	0,00	0,00
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 138,00	67 571,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	135 138,00	67 571,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 014,00	2 009,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	2 009,00	0,00
801	80110		Gimnazja	18 449,42	18 449,42	0,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 449,42	18 449,42	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	149 021,83	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	350 000,00	149 021,83	0,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	8 549,91	0,00
801	80195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 549,91	
851			Ochrona zdrowia	349 128,00	634,85	0,00
851	85195		Pozostała działalność	349 128,00	634,85	0,00
851	85195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,85	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00	630,00	0,00
851	85195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY 11-400 Kątrzyn, ul. T. Kościuszki 2 851 00 195 195 mazur6237 NIP 742-10-02-603, REGON 000555534 tel. 89 751 24 74		Środki na dofinansowanie własny: inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 332,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 362 905,00	1 366 322,26	1 366 322,26	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	26 400,26	26 400,26	0,00
852	85202	Wpływy z usług	25 000,00	26 400,26	26 400,26	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 342,00	44 607,00	44 607,00	0,00
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	38 189,00	17 637,00	17 637,00	0,00
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	59 153,00	26 970,00	26 970,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 043,00	685 711,00	685 711,00	0,00
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 043,00	685 711,00	685 711,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	208,00	173,00	173,00	0,00
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	208,00	173,00	173,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	441 768,00	328 596,00	328 596,00	0,00
852	85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 768,00	328 596,00	328 596,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 332,00	59 165,00	59 165,00	0,00
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 332,00	59 165,00	59 165,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630 212,00	221 670,00	221 670,00	0,00

853	85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 212,00	221 600,00	221 600,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 881,75	60 000,00	60 000,00	0,00
853	85395	2057	Pozostała działalność	120 881,75	60 000,00	60 000,00	0,00
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	108 189,16	53 698,68	53 698,68	0,00
853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 692,59	6 301,32	6 301,32	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
855			Rodzina	10 653 428,00	5 888 570,95	5 888 570,95	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 197 484,00	3 413 478,00	3 413 478,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 197 484,00	3 413 478,00	3 413 478,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 342,00	2 470 850,95	2 470 850,95	0,00

855	85502	0970	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 550,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 152,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 339 640,00	2 449 270,00	2 449 270,00	0,00
855	85502	2360	Dochoty jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	21 580,95	21 580,95	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	122,00	122,00	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,00	122,00	122,00	0,00
855	85595		Pozostała działalność	16 480,00	4 120,00	4 120,00	0,00
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	4 120,00	4 120,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 082,00	454 747,65	454 747,65	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	788 720,00	376 042,81	376 042,81	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na posstawie odrębnych ustaw	787 000,00	374 917,26	374 917,26	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 125,55	1 125,55	0,00
900	90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 720,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY
 85502 0970
 11-400 Ketrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko - mazurskie
 NIP 742-10-02-603, REGON 00053534
 tel. 89 751 24 74

URZĄD GMINY 1-900 Kętrzyn 90-019, Kościuszki 2 woj. warmińsko - mazurskie ul. 743-11-00-603, REGON 000535534 900 900 19 24 740 690		Wpływy i wydatki związane z grontowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 362,00	78 784	78 704,84	0,00
900	9001924740690	Wpływy z różnych opłat	25 362,00	78 704,84	78 704,84	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	107 852,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	107 852,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	107 852,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	520 805,00	1 725,00	1 725,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 805,00	1 725,00	1 725,00	0,00
926	92605	Środki na dof. własn. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 725,00	1 725,00	0,00
926	92605	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	518 805,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem			39 017 744,59	18 953 461,30	18 826 461,30	127 000,00

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11 7400 75411	75411	200,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
URZĄD GMINY																		
11 7400 75411	75411	902 800,00	16 820,15	0,00	16 820,15	0,00	10 559,50	0,00	0,00	6 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
URZĄD GMINY																		
754	75411	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75411	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	894 700,00	16 820,15	0,00	16 820,15	0,00	10 559,50	0,00	0,00	6 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	13 000,00	6 260,65	0,00	6 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	10 000,00	3 826,60	0,00	3 826,60	0,00	3 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	5 000,00	3 057,43	0,00	3 057,43	0,00	3 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	4 000,00	3 073,97	0,00	3 073,97	0,00	3 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	1 200,00	601,50	0,00	601,50	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75421	500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75421	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75421	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	757	282 000,00	94 539,93	0,00	94 539,93	0,00	94 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	75702	250 000,00	94 539,93	0,00	94 539,93	0,00	94 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

801	80103	4010	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	27 491,00	10 798,34	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 964,00	130 543,62	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
801	80103	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 675,00	21 067,41	205 364,52	182 405,77	10 798,34		
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 620,00	27 535,70	205 364,52		10 798,34		
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	9 184,00	3 259,04	205 364,52		10 798,34		
801	80103	4410	Podróże służbowe, krajowe	350,00	0,00	182 405,77		10 798,34		
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 262,00	12 160,41					
801	80103	4700	Szkolenie pracowników (BHP)	500,00	0,00					
801	80104		Przedszkola	280 000,00	0,00					
801	80104	4350	Zakup usług przez jednostki samorządowe terytorialne	280 000,00	0,00					
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 814,00	35 463,00					
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 814,00	35 463,00					
801	80110		Gimnazja	2 150 143,18	1 026 211,37	859 918,82	123 404,70	42 887,85	0,00	0,00
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	90 320,00	42 887,85	42 887,85		42 887,85		
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 352,00	611 907,07	611 907,07				
801	80110	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 230,00	104 296,16	104 296,16				
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 286,00	126 909,15	126 909,15				
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	34 853,00	16 806,44	16 806,44				
801	80110	4140	Składki na PFRON	3 000,00	0,00	0,00				
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,42	4 462,50	4 462,50				
801	80110	4240	Pomoc dydaktyczne, publikacje	27 266,76	354,62	354,62				
801	80110	4260	Zakup energii, wody, gazu	166 090,00	53 891,59	53 891,59				
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	183,00	183,00				
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	745,00	745,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11-400 Ketrzym, ul. T. Kosciuszki 2
Składki na ubezpieczenia

URZĄD GMINY

11-400 Ketzyn, ul. T. Kościuszki 2
921 107 168
921 107 168
NIP 742-10-02-603 REGON 140535534
tel. 89 751 24 74

921	92195	Pozostała działalność	46 450,00	45 000,00	29 241,60	685,00	9 556,60	45 000,00	0,00	0,00	15 127,79	15 127,79	204 156,99	508 461,03	0,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	19 000,00		9 556,60	19 000,00			15 127,79	15 127,79			
921	92195	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	685,00	685,00										
921	92195	Zakup mat. i wyposaż.	24 650,00	9 556,60	9 556,60		9 556,60								
921	92195	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00								
926	926	Kultura fizyczna	291 370,00	161 775,70	146 647,91	15 174,37	32 473,54	99 000,00	0,00	0,00	15 127,79	15 127,79			
926	92601	Obiekty sportowe	123 628,00	28 862,39	13 754,60	0,00	13 754,60				15 127,79	15 127,79			
926	92601	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 716,07	1 716,07		1 716,07								
926	92601	Zakup energii	25 000,00	11 711,03	11 711,03		11 711,03								
926	92601	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00								
926	92601	Zakup usług pozostałych	8 000,00	307,50	307,50		307,50								
926	92601	Wydatki inv. jedn. budżet	85 128,00	15 127,79	0,00		0,00				15 127,79	15 127,79			
926	92601	Wydatki inv. jedn. budżet	42 535,00	27 710,88	0,00		0,00								
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 742,00	132 913,31	132 913,31	15 174,37	18 738,94	99 000,00							
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	99 000,00	99 000,00			99 000,00							
926	92605	Wynagrodzenie osób. prac.	22 122,00	11 600,00	11 600,00										
926	92605	Składki na ubezpiecz.	3 553,00	2 038,21	2 038,21										
926	92605	Składki na Fundusz Pracy	507,00	276,16	276,16										
926	92605	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,00	1 260,00										
926	92605	Zakup mat. i wyposaż.	22 560,00	9 564,87	9 564,87										
926	92605	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 474,07	7 474,07										
926	92605	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	1 700,00										
Ogółem wydatki			46 587 108,59	18 771 395,53	18 058 777,51	5 684 715,82	4 352 610,83	337 349,93	25 657,37	0,00	94 539,93	712 618,02	204 156,99	508 461,03	0,00

WÓJT
T. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2017-2027 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXXI/182/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2017 roku.

Plan dochodów budżetu gminy

na początek roku wynosił **36 933 586 zł** w tym :

dochody bieżące 32 560 603 zł.

dochody majątkowe 4 372 983 zł.

po zmianach :

na dzień 30.06.2017 wynosił 39 017 744,599 zł w tym:

dochody bieżące 34 572 161,59 zł.

dochody majątkowe 4 445 583,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy

na początek roku wynosił 42 385 683 zł w tym :

wydatki bieżące 32 141 898 zł.

wydatki majątkowe 10 243 785zł.

po zmianach

na dzień 30.06.2017 r. wynosił 46 587 108,59 zł. w tym:

wydatki bieżące 34 170 153,59 zł.

wydatki majątkowe 12 416 955,00 zł.

Przychody na początek roku

W 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 2 015 673zł. oraz pożyczek w kwocie 5 452 097zł. w tym kwota 5 452 097zł. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Rozchody na początek roku

na spłatę długu w 2017 roku zaplanowano w kwotę wysokości 2 015 673zł.

Wynik budżetu na początek roku

W 2017 roku zaplanowano deficyt który wynosi 5 452 097 zł.

Planowana kwota długu na początek roku: 13 815 150 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

Przychody

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2017 przychody z tytułu kredytów wynoszą 7 606 917 zł oraz pożyczek 1 295 220 zł.

Rozchody

W wyniku zmian w budżecie na 2017 rok wydatki na spłatę długu wynoszą 1 332 773 zł.

Wynik budżetu:

W wyniku zmian w budżecie na 2017 rok deficyt zaplanowano w kwocie 7 569 364 zł.

Prognozowana kwota długu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 15 932 417 zł.

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

Przebieg realizacji i stopień ich realizacji. Stan na 30.06.2017

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 952 913,00	407 900,00	169 130,00	41,46	12 102 183,00	4 482 970,00	1 144 580,00	81 600,00	12 973 933,00
1.a	- wydatki bieżące				308 800,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	308 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 644 113,00	375 900,00	169 130,00	44,99	12 070 183,00	4 401 370,00	1 062 980,00	0,00	12 665 133,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				51 644 113,00	375 900,00	169 130,00	44,99	12 070 183,00	4 401 370,00	1 062 980,00	0,00	12 665 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 644 113,00	375 900,00	169 130,00	44,99	12 070 183,00	4 401 370,00	1 062 980,00	0,00	12 665 133,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	KĘTRZYN	2017	2020	740 000,00	4 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	235 200,00	0,00	740 000,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	KĘTRZYN	2016	2020	847 900,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000,00	0,00	847 900,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo -	KĘTRZYN	2016	2020	143 000,00	1 000,00	0,00	0,00	140 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	143 000,00
1.1.2.4	Budowa Świetlicy w msc. Martiany -	KĘTRZYN	2016	2020	413 500,00	1 500,00	0,00	0,00	410 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	413 500,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Łozodoje	KĘTRZYN	2016	2020	789 200,00	22 000,00	0,00	0,00	766 000,00	600,00	600,00	0,00	789 200,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 126023N Czerniki	KĘTRZYN	2016	2020	1 519 008,00	29 000,00	0,00	0,00	1 486 108,00	2 800,00	1 100,00	0,00	1 519 008,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo	KĘTRZYN	2016	2020	1 401 422,00	17 500,00	0,00	0,00	1 380 272,00	2 500,00	1 150,00	0,00	1 401 422,00
1.1.2.8	Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz	KĘTRZYN	2017	2020	510 248,00	2 500,00	0,00	0,00	505 748,00	1 000,00	1 000,00	0,00	508 248,00
1.1.2.9	Sieć wodociągowa Biedaszk Małe-Filipówka -	KĘTRZYN	2017	2020	283 900,00	1 900,00	0,00	0,00	280 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	283 900,00

WÓJT
T. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

1.1.2.10	Ketrzyn	2017	2020	165 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	1 000,00	500,00	0,00	169 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój -	2017	2020	1 583 370,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	525 790,00	525 790,00	525 790,00	0,00	1 583 370,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku SP w Biedaszkach -	2017	2020	1 248 505,00	15 000,00	8 750,00	58,33	0,00	1 231 505,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 248 505,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach -	2017	2020	1 248 505,00	15 000,00	8 750,00	58,33	0,00	1 231 505,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 248 505,00
1.1.2.14	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Karolewie Gmina Ketrzyn-pompa ciepła -	2017	2020	738 840,00	33 840,00	24 000,00	70,92	0,00	703 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	738 840,00
1.1.2.15	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Wilkowie Gmina Ketrzyn-pompa ciepła -	2017	2020	785 840,00	37 840,00	28 000,00	74,00	0,00	747 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	785 840,00
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Ketrzyn -	2017	2020	730 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	356 000,00	0,00	0,00	730 680,00
1.1.2.17	Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej wraz z wnioskiem aplikacyjnym -	2017	2020	37 436 800,00	121 840,00	99 630,00	81,77	0,00	1 666 600,00	1 666 600,00	288 640,00	0,00	37 436 800,00
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Ketrzyn(prace przygotowawcze) -	2017	2020	1 054 395,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	573 655,00	442 080,00	1 000,00	0,00	1 030 735,00

Kętrzyn 31.07.2017 r.

I N F O R M A C J A
z działalności finansowej Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2017r do 30.06.2017r

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (Uchwała Nr XXI/124/2004 z dnia 26 maja 2004r).

Organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Środki na działalność i funkcjonowanie pochodzą z dotacji Urzędu Gminy, wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych i innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości **45.000,00 zł**

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2017 r wynosiło **858,63 zł**

Wydatkowano kwotę **42.588,87 zł**

Saldo końcowe na dzień 30.06.2017 r wynosi **3.269,76 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2017 r wynosi – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r wynosi – 87,32 zł

Uzyskane wpływy wydatkowano na:

	wydatkowano	plan
Zużycie materiałów i energii	9.869,91	28.000,00
w tym:		
- energia elektryczna	5.296,65	11.000,00
- materiały biurowe, reklamowe, do zajęć prowadzonych w bibliotekach	465,58	10.000,00
- zakup nowości wydawniczych	1.633,68	4.000,00
- pozostałe zakupy	2.474,00	3.000,00
Usługi obce	4.025,49	10.000,00
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.915,98	4.000,00
- usługi bankowe	384,00	1.000,00
- usługi remontowe	0,00	2.000,00
- pozostałe usługi	1.725,51	3.000,00
Wynagrodzenia:	19.647,49	35.500,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	9.045,98	16.858,63
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3.500,00
w tym:		
- koszty reprezentacji i reklamy	0,00	500,00
- składki na ubezpieczenia	0,00	3.000,00
razem	42.588,87	93.858,63

Na pozycję pozostałe usługi w kwocie 1.725,51 zł składają się:

opłata za korzystanie z programu bibliotecznego	- 605,16
przeglądy techniczne	- 500,00
przedłużenie licencji oprogramowania	- 590,40
woda i ścieki	- 29,95

Na pozycję pozostałe zakupy w kwocie 2.474,00 zł składają się:

zakup węgla	- 1.900,00
część do naprawy komputera	- 82,00
poradnik instytucji kultury	- 492,00

KSIĘGOWA
Ewa Kosiorek

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn
Marta Szmyd

Kętrzyn dnia 31.07.2017r

I N F O R M A C J A
z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. GOK w Kętrzynie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (Uchwała Nr XVII/99/2007 z dnia 28.01.2004r). Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Kętrzyn. Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka pochodzą z rocznej dotacji Gminy, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W okresie od 01.01.2017r do 30.06.2017r Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację na działalność podstawową w łącznej kwocie **117.000,00 zł**,
przychód z tyt. darowizn wyniósł **2.760,00 zł**,
przychód za użyczenie pomieszczeń świetlicowych wyniósł **200,00 zł**,
otrzymano dotację z Fundacji dla dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste” w kwocie **4.500,00 zł**
Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **124.460,00 zł**
Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2017r wynosiło **9.734,05 zł**
Wydatkowano kwotę **128.696,86 zł**
Saldo końcowe na 30.06.2017 wynosi **5.497,19 zł**

Saldo należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r wynosi – 0 zł
Saldo zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r wynosi – 235,00 zł

	wydatkowano	plan
Zużycie materiałów i energii:	92.224,09	213.714,00
w tym:		
- energia elektryczna	57.961,25	90.000,00
- wydatki na działalność kulturalną (imprezy, konkursy, zajęcia prowadzone w świetlicach)	7.077,22	30.000,00
- materiały biurowe i reklamowe	2.341,19	5.000,00
- zakup opału i centralne ogrzewanie	10.967,79	45.000,00
- pozostałe zakupy	13.876,64	43.714,00
 Usługi obce:	 30.467,77	 55.500,00
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.824,27	5.000,00
- usługi bankowe	614,00	1.500,00
- usługi remontowe	0,00	10.000,00
- pozostałe usługi	22.358,00	30.000,00
- woda, ścieki	2.922,90	3.000,00

- wywóz nieczystości	2.748,60	6.000,00
Wynagrodzenia:	6.005,00	20.000,00
Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00	19.000,00
w tym:		
- koszty reprezentacji i reklamy	0,00	11.000,00
- ubezpieczenia mienia	0,00	8.000,00
Razem	128.696,86	308.214,00

Na pozycję pozostałe zakupy w kwocie 13.876,64 zł składają się:

zakup środków czystości	- 1.424,95
materiały do prac naprawczych	- 1.644,59
zakup wyposażenia	- 9.331,79
piasek do ułożenia polbruk przy świetlicy	- 1.475,31

Na pozycję pozostałe usługi w kwocie 22.358,00 zł składają się:

montaż instalacji elektrycznej	- 2.521,50
konserwacja instalacji odgromowej	- 6.002,40
usługi transportowe	- 518,10
przeglądy techniczne	- 3.076,80
wycinka drzew przy świetlicy	- 3.600,00
realizacja materiału filmowego	- 3.075,00
konserwacje i naprawy	- 3.564,20

KSIĘGOWA
Ewa Kosiorok

p.o. **DYREKTORA**
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kętrzynie
Marta Szmyd

**Część opisowa do informacji
z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn
za I półrocze 2017 roku**

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXXI/183/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku ustaliła dochody gminy na rok 2017 w wysokości 36 933 586,00 zł i wydatki w wysokości 42 385 683,00 zł. Deficyt w kwocie 5 452 097,00 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosił 39 017 744,59 zł, zaś wydatków 46 587 108,59 zł. Deficyt gminy w kwocie 7 569 364,00 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/187/2017 z dnia 25.01.2017
- Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 24.02.2017
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017
- Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 31.03.2017
- Zarządzenie Wójta Nr 6 PF z dnia 26.04.2017
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/205/2017 z dnia 17.05.2017
- Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 24.05.2017
- Zarządzenie Wójta Nr 8 PF z dnia 31.05.2017
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/212/2017 z dnia 21.06.2017
- Zarządzenie Wójta Nr 9 PF z dnia 30.06.2017

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	720 855,37	709 116,76	98,37
600	Transport i łączność	2 540 031,00	2 777 994,00	5 620,88	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 377,00	344 493,00	213 947,10	62,10
710	Działalność usługowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	463 984,00	33 805,00	21 625,45	63,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	848,00	49,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	690 200,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających. osob. prawnej	9 639 383,00	9 663 322,00	4 564 103,60	47,23
758	Różne rozliczenia	9 026 667,00	9 053 550,00	5 158 950,59	56,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	613 243,47	317 748,21	51,81
851	Ochrona zdrowia	941,00	349 128,00	634,85	0,18
852	Pomoc społeczna	2 206 744,00	2 362 905,00	1 366 322,26	57,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 881,75	60 000,00	49,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00
855	Rodzina	10 683 372,00	10 653 428,00	5 888 570,95	55,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 082,00	814 082,00	454 747,65	55,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	107 852,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	520 805,00	520 805,00	1 725,00	0,33
	RAZEM	36 933 586,00	39 017 744,59	18 953 461,30	48,58

Dochody budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco :

- plan po zmianach - 39 017 744,59 zł
- dochody wykonane - 18 953 461,30 zł

W tym dotacje celowe na realizację planu dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	711 355,37	709 116,76	99,69
750	75011	2010	24 555,00	23 555,00	14 366,00	60,99
751	75101	2010	1 700,00	1 700,00	848,00	49,88
801	80101	2010	0,00	60 147,05	60 147,05	100
801	80110	2010	0,00	18 449,42	18 449,42	100
851	85195	2010	941,00	796,00	630,00	79,15
852	85213	2010	36 323,00	38 189,00	17 637,00	46,18
852	85215	2010	0,00	208,00	173,00	83,17
855	85501	2060	6 249 579,00	6 197 484,00	3 413 478,00	55,08
855	85502	2010	4 372 641,00	4 339 640,00	2 449 270,00	56,44
855	85503	2010	0,00	122,00	122,00	100
855	85595	2010	0,00	16 480,00	4 120,00	25
Ogółem			10 685 739,00	11 408 125,84	6 688 357,23	58,63

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan	711 355,37
- wykonanie	709 116,76

99,69 %

- w dziale „Administracja publiczna”

- plan	23 555,00
- wykonanie	14 366,00

60,99 %

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- plan	1 700,00
- wykonanie	848,00

49,88 %

- w dziale „Oświata i wychowanie”

- plan	78 596,47
- wykonanie	78 596,47

100,00%

- w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan	796,00
- wykonanie	630,00

79,15 %

- w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	38 397,00
- wykonanie	17 810,00

46,38 %

- w dziale „Rodzina”

- plan	10 553 726,00
- wykonanie	5 866 990,00

%

Szczegółowa analiza realizacji dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 709 116,76

Ogółem dział 010:

709 116,76

Drogi publiczne i gminne

- Wpływy z różnych opłat 5 620,88

Ogółem dział 600 5 620,88

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 857,64
- wpływy z różnych opłat 3 332,99
- dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 81 754,47
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 127 000,00
- pozostałe odsetki 2,00

Ogółem dział 700: 213 947,10

Dział 710 – Działalność usługowa

Cmentarze

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 500,00

Ogółem dział 710: 5 500,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 14 366,00

RAZEM: 14 366,00

- wpływy w opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 7 233,45

RAZEM: 7 259,45

Ogółem dział 750: 21625,45

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 848,00

Ogółem dział 751: 848,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej 3 959,25

RAZEM: 3 959,25

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości 993 869,81
- podatek rolny 273 233,17

• podatek leśny	84 228,40
• podatek od środków transportowych	-233,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	611,03
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,47
RAZEM :	1 352 149,88

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

• podatek od nieruchomości	561 187,02
• podatek rolny	898 408,59
• podatek leśny	6 889,70
• podatek od środków transportowych	36 396,40
• podatek od spadków i darowizn	152,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	78 006,08
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 826,22
RAZEM:	1 603 866,01

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

• wpływy z opłaty skarbowej	7 126,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 324,40
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 763,36
• wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 890,26
• wpływy z różnych opłat	16 903,86
• pozostałe odsetki	6,48
RAZEM :	84 014,36

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

- | | |
|--|--------------|
| • podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 511 985,00 |
| • podatek dochodowy od osób prawnych | 8 129,10 |

RAZEM : 1 520 114,10

Ogółem dział 756 : 4 564 103,60

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 377 608,00 |
|--------------------------------------|--------------|

RAZEM : 3 377 608,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 723 896,00 |
|--------------------------------------|--------------|

RAZEM : 1 723 896,00

Różne rozliczenia finansowe

- | | |
|-------------------------|----------|
| • pozostałe odsetki | 1 392,99 |
| • wpływy do wyjaśnienia | -16,40 |

RAZEM : 1 376,59

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 070,00 |
|--------------------------------------|-----------|

RAZEM : 56 070,00

Ogółem dział 758 : 5 158 950,59

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

- | | |
|---|-----------|
| • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 0147,05 |
| • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 12 000,00 |

na realizację własnych zadań bieżących gmin

RAZEM : 72 147,05

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 67 571,00

RAZEM : 67 571,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 009,00

RAZEM : 2 009,00

Gimnazja

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 18 449,42

RAZEM : 18 449,42

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług 149 021,83

RAZEM : 149 021,83

Pozostała działalność

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 549,91

RAZEM : 8 549,91

Ogółem dział 801 : 317 748,21

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

- pozostałe odsetki 4,85

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

328 596,00

RAZEM :

328 596,00

Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

59 165,00

RAZEM :

59 165,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

221 670,00

RAZEM :

221 670,00

Ogólnie dział 852 :

1 366 322,26

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b u.f.p
- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b u.f.p

53 698,68

6 301,32

RAZEM :

60 000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

184 000,00

Ogółem dział 854:

184 000,00

Dział 855 - Rodzina

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 413 478,00

RAZEM : 3 413 478,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 449 270,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21 580,95

RAZEM : 2 470 850,95

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. z zakresu adm. rząd. 122,00

RAZEM : 122,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. z zakresu adm. rząd. 4 120,00

RAZEM : 4 120,00

Ogółem dział 855 : 5 888 570,95

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw 374 917,26
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 125,55

376 042,81

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

- wpływy z różnych opłat 78 704,84

O RAZEM : 78 704,84

O Ogółem dział 900 : 454 747,65

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, pozyskane z innych
źródeł 1 725,00

Ogółem dział 926 : 1 725,00

OGÓŁEM DOCHODY : 18 953 461,30

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 300,00	2 895 775,37	802 538,66	27,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	485 355,00	485 355,00	360 683,17	74,31
600	Transport i łączność	8 420 053,00	8 613 316,00	789 659,76	9,17
630	Turystyka	247 200,00	247 200,00	2 000,00	0,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 094,00	503 482,00	287 994,45	57,20
710	Działalność usługowa	35 000,00	41 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 808 466,00	3 280 551,00	1 919 435,94	58,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	868 800,00	902 800,00	16 820,15	1,86
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	282 000,00	94 539,93	33,52
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 265 094,00	10 360 497,47	4 525 405,87	43,68
851	Ochrona zdrowia	162 541,00	162 531,00	79 248,71	48,76
852	Pomoc społeczna	4 863 344,00	5 043 133,00	2 671 074,03	52,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 253,75	25 657,37	20,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 800,00	233 800,00	153 042,26	65,46
855	Rodzina	10 743 064,00	10 674 570,00	5 739 013,52	53,76
900	Gospodarka komunalna	1 442 809,00	1 676 064,00	827 385,41	49,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 270,00	614 710,00	315 120,60	51,26
926	Kultura fizyczna i sport	282 793,00	291 370,00	161 775,70	55,52
RAZEM		42 385 683,00	46 587 108,59	18 771 395,53	40,29

Wydatki budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 46 587 108,59zł

-dochody wykonane - 18 771 395,53zł

W tym dotacje celowe na realizację planu wydatków dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	0,00	1 100,00	0,00	0
010	01095	4110	0,00	200,00	0,00	0
010	01095	4120	0,00	20,00	0,00	0
010	01095	4121	0,00	11 902,14	0,00	0
010	01095	4300	0,00	726,00	0,00	0
010	01095	4430	0,00	697 407,23	695 212,51	99,69
750	75011	4010	24 555,00	23 555,00	13 966,00	59,29
751	75101	4110	132,00	132,00	0,00	0,00
751	75101	4170	760,00	760,00	0,00	0,00
751	75101	4210	608,00	608,00	0,00	0,00
751	75101	4300	200,00	200,00	0,00	0,00
801	80101	4210	0,00	601,54	0,00	0,00
801	80101	4240	0,00	59 545,51	0,00	0,00
801	80110	4210	0,00	182,66	0,00	0,00
801	80110	4240	0,00	18 266,76	0,00	0,00
851	85195	4210	471,00	399,00	105,00	26,32
851	85195	4300	470,00	397,00	105,00	26,45
852	85213	4130	36 323,00	38 189,00	17 352,24	45,44
852	85215	3110	0,00	208,00	137,96	66,33
855	85501	3110	6 155 835,00	6 103 740,00	3 355 677,50	54,98
855	85501	4010	62 400,00	62 400,00	29 541,54	47,34
855	85501	4110	10 920,00	10 920,00	5 248,57	48,06
855	85501	4120	1 320,00	1 320,00	532,39	40,33
855	85501	4210	10 104,00	10 104,00	250,00	2,47
855	85501	4300	8 000,00	8 000,00	1 713,83	21,42
855	85501	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0
855	85502	3110	4 242 471,00	4 209 470,00	2 232 884,02	53,04

855	85502	4010	92 000,00	92 000,00	39 933,26	43,41
855	85502	4040	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
855	85502	4110	16 800,00	16 800,00	9 176,87	54,62
855	85502	4120	2 500,00	2 500,00	1 116,36	44,65
855	85502	4210	2 170,00	2 170,00	532,01	24,52
855	85502	4300	5 000,00	5 000,00	3 343,63	66,87
855	85502	4410	200,00	200,00	109,58	54,79
855	85502	4440	2 200,00	2 200,00	1 540,00	70,00
855	85502	4700	1 500,00	1 500,00	1 107,00	73,80
855	85503	4210	0,00	122,00	0,00	0
855	85595	3110	0,00	16 480,00	0,00	0
Ogółem			10 685 739,00	11 407 825,84	6 417 385,27	56,26

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan	711 355,37
- wykonanie	695 212,51

97,73 %

- w dziale „Administracja publiczna”

- plan	23 555,00
- wykonanie	13 966,00

59,29 %

- w dziale „Oświata i wychowanie ”

- plan	78 596,47
- wykonanie	0,00

0,00%

- w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan	796,00
- wykonanie	210,00

26,38%

- w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	38 397,00
- wykonanie	17 490,20

45,55%

- w dziale „Rodzina”

- plan	10 553 726,00
- wykonanie	5 690 506,56

53,92 %

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

• zakup usług remontowych	6 245,94
• różne opłaty i składki	10 256,55
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
• wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	45 191,48
RAZEM:	82 193,97

Izby Rolnicze

• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatki rolnej	25 132,18
RAZEM:	25 132,18

Pozostała działalność

• różne opłaty i składki	695 212,51
RAZEM:	695 212,51

Ogółem dział 010 : **802 538,66**

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dostarczanie wody

• zakup usług pozostałych(dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie)	360 683,17
Ogółem dział 400 :	360 683,17

Drogi publiczne gminne

• zakup materiałów i wyposażenia	192 075,32
• zakup usług remontowych	92 504,64
• zakup usług pozostałych	158 356,10
• wydatki inwestycyjne	31 008,67
• wydatki inwestycyjne	200 344,80
• wydatki inwestycyjne	115 370,23
RAZEM :	789 659,76
Ogółem dział 600 :	789 659,76

Dział 630 - „Turystyka”

Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki

• dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
Ogółem dział 630 :	2 000,00

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

• zakup materiałów i wyposażenia	18 305,74
• zakup energii	23 581,41
• zakup usług remontowych	41 879,28
• zakup usług pozostałych	127 756,79
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 462,51
• różne opłaty i składki	14 215,68
• podatek vat	13 756,00
• wydatki inwestycyjne	5 037,04

RAZEM: 287 994,45

Ogółem dział 700: 287 994,45

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Urzędy Wojewódzkie

- wynagrodzenia osobowe 13 966,00

RAZEM: 13 966,00

Rady Gmin

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 422,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 543,85
- podróże służbowe krajowe 345,40

RAZEM: 134 311,25

Urzędy Gmin

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 21 755,50
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 858,74
- świadczenia społeczne 62 525,52
- wynagrodzenia osobowe 871 259,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”) 145 684,46
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-prowizja dla sołtysów 14 563,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 196 580,55
- składki na Fundusz Pracy 20 439,09
- wynagrodzenia bezosobowe 54 383,05

zakup materiałów i wyposażenia	65 182,31
• zakup energii	42 229,64
• zakup usług remontowych	20 851,60
• zakup usług zdrowotnych	1 805,00
• zakup usług pozostałych	126 569,87
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 973,06
• podróże służbowe krajowe	4 201,98
• podróże służbowe zagraniczne	282,88
• różne opłaty i składki	10 583,96
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 427,38
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 643,80
• sumy do wyjaśnienie (wpłata na mylne konto)	-13,02
RAZEM:	1 738 788,29

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

• zakup materiałów i wyposażenia	15 916,41
• zakup usług pozostałych	16 453,99
RAZEM:	32370,4

Ogółem dział 750: 1 919 435,94

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”

Ochotnicze straże pożarne

• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 260,65
• zakup materiałów i wyposażenia	3 826,60

• zakup energii	3 057,43
• zakup usług pozostałych	3 073,97
• różne opłaty i składki	601,50
Ogółem dział :	16 820,15

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Obsługa papierów wartościowych kredytów
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

• odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	94 539,93
---	-----------

Ogółem dział 757:	94 539,93
--------------------------	------------------

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Szkoły podstawowe

• dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. umów między jedn. samorządu teryt.	1 886,93
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	92 058,14
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 265,35
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	212 344,96
• składki ZUS	307 614,34
• składki na Fundusz Pracy	36 283,70
• wynagrodzenia bezosobowe	6 568,91

zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	116 882,21
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	827,31
• zakup energii elektrycznej, gazu	31 914,35
• zakup usług remontowych	777,24
• Zakup usług zdrowotnych	695,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe)	17 579,32
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 439,78
• podróże służbowe krajowe	1 075,15
• różne opłaty i składki	7 270,75
• odpis za ZFŚS	185 901,15
• szkolenia pracowników	1 180,00
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
RAZEM:	2 645 059,59

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	10 798,34
• wynagrodzenia osobowe	130 543,62

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 067,41
• składki na ubezpieczenia społeczne	27 535,70
• składki na Fundusz Pracy	3 259,04
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,41
RAZEM:	205 364,52

Inne formy wychowania przedszkolnego

• dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 463,00
RAZEM:	35 463,00

Gimnazjum

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art.bhp)	42 887,85
• wynagrodzenia osobowe pracowników	611 907,07
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 296,16
• składki na ubezpieczenia społeczne	126 909,15
• składki na Fundusz Pracy	16 806,44
• zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości)	4 462,50
• zakup pomocy dydaktycznych	354,62
• Zakup energii	53 891,59
• zakup usług remontowych	183,00
• zakup usług zdrowotnych	745,00

zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy	6 290,42
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 918,79
• podróże służbowe krajowe	205,00
• różne opłaty i składki	774,75
• odpis na ZFŚS	51 679,03
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
RAZEM:	1 026 211,37

Dowóz uczniów do szkół

• zakup materiałów	74 387,70
• zakup usług pozostałych	167 897,68
• różne opłaty i składki	4 462,25
RAZEM:	246 747,63

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

• zakup usług pozostałych	4 800,00
• podróże służbowe krajowe	642,63
• szkolenie pracowników	1 213,00
RAZEM:	6 655,63

Stołówki szkolne i przedszkolne

• wynagrodzenia osobowe	85 542,76
• składki na ubezpieczenia społeczne	14 055,35
• składki na Fundusz Pracy	1 266,95
• zakup środków żywności	142 018,85

RAZEM:

242 883,91

Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podst. gimnazjach, lic. ogólnokszt. lic. profil. i szkołach zawod. oraz szkoł. artystycznych

- | | |
|---|-----------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 179,24 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 090,55 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 14 534,26 |
| • składki na Fundusz Pracy | 1 727,37 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,76 |
| • zakup pomocy naukowych | 78,38 |
| • zakup energii | 2 325,34 |
| • zakup usług remontowych | 6,36 |
| • zakup usług pozostałych | 414,12 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 63,84 |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 |

RAZEM :

117 020,22

Ogółem dział 801:

4 525 405,87

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Zwalczanie narkomanii

- | | |
|----------------------------------|--------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 690,00 |
|----------------------------------|--------|

RAZEM :

690,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,94
• zakup materiałów	4 533,77
• zakup usług pozostałych	17 372,00
RAZEM:	27 828,71

Pozostała działalność

• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	105,00
• zakup usług zdrowotnych	37 520,00
• zakup usług pozostałych	105,00
RAZEM:	50 730,00

Ogółem dział 851: 79 248,71

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Domy pomocy społecznej

• zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	233 885,07
RAZEM:	233 885,07

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• zakup materiałów i wyposażenia	102,55
• zakup usług pozostałych	7 740,00
RAZEM:	7 842,55

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

• składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 191,56
RAZEM:	44 191,56

Zasiłki i pomoc w naturze

• świadczenia społeczne	712 308,11
• zakup usług pozostałych	4 444,13
RAZEM :	716 752,24

Dodatki mieszkaniowe (świadczenia społeczne)

• świadczenia społeczne	69 007,21
RAZEM :	69 007,21

Zasiłki stałe (świadczenia społeczne)

• świadczenia społeczne	328 548,09
RAZEM :	328 548,09

Ośrodki pomocy społecznej

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 748,46
• wynagrodzenia osobowe pracowników	511 941,48
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000,00
• składki ZUS	95 889,51
• składki na Fundusz Pracy	10 988,60

18 162,00

- wynagrodzenie bezosobowe 8 014,30
- zakup materiałów biurowych,
środków czystości 28 870,17
- zakup usług remontowych 1 056,20
- zakup usług zdrowotnych 960,00
- zakup usług pozostałych 17 410,19
- opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonej w
ruchomej publicznej sieci
telefonicznej 2 629,16
- podróże służbowe krajowe 2 110,35
- odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 20 513,07
- szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2 099,00

RAZEM : 799 392,49

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

- wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 826,42
- wynagrodzenia osobowe 86 129,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 499,65
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 861,75
- składki na Fundusz Pracy 888,93
- wynagrodzenia bezosobowe 8 477,38
- odpis na ZFŚS 4 900,00

RAZEM : 126 583,74

- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) 344 871,08

RAZEM : 344 871,08

Ogółem dział 852 : 2 671 074,03

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Pozostała działalność

- świadczenia społeczne 1 750,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 288,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników 972,38
- składki na ubezpieczenia społeczne 98,45
- składki na ubezpieczenia społeczne 11,55
- składki na Fundusz Pracy 13,81
- składki na Fundusz Pracy 1,62
- wynagrodzenia bezosobowe 777,75
- wynagrodzenia bezosobowe 91,23
- zakup materiałów i wyposażenia 2 241,36
- zakup materiałów i wyposażenia 262,95
- zakup usług pozostałych 9 977,16
- zakup usług pozostałych 1 170,50

Ogółem dział 853 : 25 657,37

Dział 854 - “Edukacyjna opieka wychowawcza”

Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia dla uczniów 150 402,26
- inne formy pomocy dla uczniów 2 640,00

Ogółem dział 854 : 153 042,26

Dział 855 - „Rodzina”

Świadczenie wychowawcze

- świadczenia społeczne 3 355 677,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników 29 541,54

składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,57
• składki na Fundusz Pracy	532,39
• zakup materiałów i wyposażenia	250,00
• zakup usług pozostałych	1 713,83
RAZEM :	3 392 963,83

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

• świadczenia społeczne	2 232 884,02
• wynagrodzenia osobowe pracowników	39 933,26
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	9 176,87
• składki na Fundusz Pracy	1 116,36
• zakup materiałów i wyposażenia	532,01
• zakup usług pozostałych	3 343,63
• podróże służbowe krajowe	109,58
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00
RAZEM :	2 297 542,73

Wspieranie rodziny

• wynagrodzenia osobowe pracowników	17 575,84
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,49
• składki na Fundusz Pracy	516,26
RAZEM :	21 044,59

Rodziny zastępcze

• zakup usług przez jst. od innych jst.	27 462,37
RAZEM :	27 462,37

Ogółem dział 855 : **5 739 013,52**

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

• zakup usług pozostałych	151 357,23
RAZEM :	151 357,23

Gospodarka odpadami

• dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
• zakup usług pozostałych	395 010,27
RAZEM :	400 010,27

Schroniska dla zwierząt

• zakup usług pozostałych	55 983,42
RAZEM :	55 983,42

Oświetlenie ulic, placów dróg

• zakup energii elektrycznej	96 306,60
• zakup usług pozostałych	32 846,88
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 297,01
RAZEM :	208 450,49

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska

• zakup usług pozostałych	11 584,00
RAZEM :	11 584,00

Ogółem dział 900 : **827 385,41**

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- | | |
|--|------------|
| • dotacja podmiotowa | 117 000,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 633,00 |
| • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 684,86 |
| • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 561,14 |

RAZEM : 240 879,00

Biblioteki

- | | |
|----------------------|-----------|
| • dotacja podmiotowa | 45 000,00 |
|----------------------|-----------|

RAZEM : 45 000,00

Pozostała działalność

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • dotacje celowe z budżetu jst. | 19 000,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 685,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 9556,60 |

RAZEM : 29 241,60

Ogółem dział 921 : 315 120,60

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Obiekty sportowe

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 1 716,07 |
| • zakup energii | 11 711,03 |

• zakup usług pozostałych	307,50
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 127,79
RAZEM :	28 862,39

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	99 000,00
• wynagrodzenie osobowe	11 600,00
• składki ZUS	2 038,21
• składki na Fundusz Pracy	276,16
• wynagrodzenie bezosobowe	1 260,00
• zakup materiałów i wyposażenia	9 564,87
• Zakup usług pozostałych	7 474,07
• Różne opłaty i składki	1 700,00
RAZEM :	132 913,31

Ogółem dział 926 : **161 775,70**

OGÓŁEM WYDATKI : **18 771 395,53**

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie, Banku Millennium, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ogółem w pierwszym półroczu 2017 r. spłacono 729 943,00 zł. Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyły następujących kredytów:

Dnia 14.07.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Millennium S.A. na kwotę 1.171.000 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono raty w wysokości 175 650 zł, do spłaty pozostało 175 650,00 zł.

Dnia 09.08.2011 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 6 829 000 zł na zadania inwestycyjne. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono kwotę 124 113,00 zł, pozostała kwota w wysokości 10% pożyczki tj. 682 900 ,00 zł została umorzona .

Dnia 18.11.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 700 000 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono kwotę 57 500 zł., do spłaty pozostało 57 500 zł.

W dniu 19.09.2012 r. Gmina Kętrzyn podpisała umowę z Bankiem Millennium S.A. o kredyt w wysokości 2 286 000 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono raty w wysokości 279 080,00 zł ,do spłaty pozostało 837 260,00 zł.

Dnia 20.12.2013 roku podpisano z PKO BP w Warszawie umowę na kredyt w wysokości, 830 000 zł .ze spłatą na lata 2015-2022. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono kwotę 46 100,00 zł. Do spłaty pozostało 599 500,00 zł.

Dnia 25 lipca 2014 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 800 000 zł ze spłatą na lata 2016-2025. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono kwotę w wysokości 40 000 zł. Do spłaty pozostało 680 000,00 zł.

Dnia 14 grudnia 2015 r. podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 1 500 000,00 zł ze spłatą na lata 2017-2025. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono kwotę w wysokości 2 500 zł .do spłaty pozostało 1 497 500,00 zł.

Dnia 07.10.2016 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 107 800 zł na zadania

inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Góry-Strzyże działka Nr 50/13,4,48,1/12,1/16 obręb Czerniki” ze spłatą na lata 2017-2021. W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono kwotę w wysokości 5 000,00 zł .do spłaty pozostało 102 800,00 zł.

Dnia 19 grudnia 2016 r. podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 3 000 000 zł ze spłatą na lata 2018-2025.

Kwota długu na dzień 30.06.2017 roku wyniosła 6 950 210,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce /deficycie jst za pierwsze półrocze 2017 roku plan dochodów ogółem wynosił: 39 017 744,59 zł. ,wykonanie dochodów ogółem wyniosło 18 953 461,30 zł. Plan dochodów bieżących wynosił 34 572 161,59 zł. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 18 826 461,30. Plan dochodów majątkowych wynosił 4 445 583,00 zł ,wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 127 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosił 46 587 108,59 zł, wykonanie wydatków ogółem wyniosło 18 771 395,53 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 34 170 153,59 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 18 058 777,51 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 12 416 955,00 zł wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 712 618,02 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w pierwszym półroczu 2017 r. w wysokości 182 065,77 zł.

Planowane przychody w roku 2017 w wysokości 8 902 137,00 zł. z Wykonane przychody (kredyty krótkoterminowe) w kwocie 547 877,98 zł.

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 332 773 zł. Wykonane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 729 943 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 124 113 zł.

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski