

w sprawie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -
o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz.2077 z póź. zm.) Wójt Gminy przedkłada:

- § 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r
zawierającą 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 2018 r.-zał.Nr 3
- § 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018r.
samorządowej instytucji kultury zał. Nr 4
- § 4. Część opisową do informacji z wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2018 r. Zał. Nr 5
- § 5. Zarządzenie wykona Wójt Gminy
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


W Ó J T
mgr inż. Paweł Bobrowski

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Nr 10 PF z dnia
22.08.2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018		
					ogółem 6	bieżące 7	majątkowe 8
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 985,39	742 985,39	742 985,39	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	742 985,39	742 985,39	742 985,39	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	742 985,39	742 985,39	742 985,39	0,00
600			Transport i łączność	1 931 186,00	182 253,30	0,00	182 253,30
600	60016		Drogi publiczne i gminne	1 931 186,00	182 253,30	0,00	182 253,30
600	60016	6207	Dotacje rozwojowe	440 969,00	182 253,30	0,00	182 253,30
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 330,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	358 887,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 181 588,00	0,00	0,00	0,00
63	63095		Pozostała działalność	1 181 588,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6207	Dotacje rozwojowe	1 181 588,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
D. Szepietowska
mgr inż. Paweł Bobrowski

700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	799 376,00	58 609,61	53 897,96	4 711,65
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 376,00	58 609,61	53 897,96	4 711,65
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 242,00	1 520,27	1 520,27	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 713,00	52 301,46	52 301,46	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 339,00	4 711,65	0,00	4 711,65
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	76,23	76,23	0,00
700	70005	6207	Dotacje rozwojowe	89 082,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	514 895,00	16 479,54	16 479,54	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	25 839,00	14 966,00	14 966,00	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	25 589,00	14 966,00	14 966,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 056,00	1 513,54	1 513,54	0,00
750	75023	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,00	18,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	1 495,54	1 495,54	0,00
750	75023	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 595,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	Dotacje rozwojowe	469 011,00	0,00	0,00	0,00

751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	838,00	838,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	838,00	838,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 678,00	838,00	838,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 629 911,00	4 992 806,56	4 992 806,56	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	2 716,00	2 716,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 300,00	2 716,00	2 716,00	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	2 976 695,00	1 412 826,60	1 412 826,60	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 196 106,00	1 022 151,40	1 022 151,40	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	564 313,00	271 025,80	271 025,80	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	178 276,00	86 709,40	86 709,40	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	906,00	906,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	30 780,00	30 780,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 254,00	1 254,00	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	3 669 507,00	1 638 851,12	1 638 851,12	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 337 793,00	568 552,52	568 552,52	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	2 003 474,00	941 616,48	941 616,48	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	13 240,00	7 405,59	7 405,59	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	12 504,60	12 504,60	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	6 318,00	6 318,00	0,00

756	75618	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	76 647,00	76 647,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	25 806,93	25 806,93	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 620,00	111 451,40	111 451,40	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 116,50	8 116,50	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	3 116,40	3 116,40	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydaw. Zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	56 558,51	56 558,51	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 620,00	26 620,36	26 620,36	0,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 293,80	4 293,80	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	12 745,83	12 745,83	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 800 789,00	1 826 961,44	1 826 961,44	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 770 789,00	1 818 479,00	1 818 479,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	8 482,44	8 482,44	0,00
758			Różne rozliczenia	9 594 586,00	5 427 502,96	5 427 502,96	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 303,00	3 365 728,00	3 365 728,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 303,00	3 365 728,00	3 365 728,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 029 391,00	2 014 698,00	2 014 698,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 391,00	2 014 698,00	2 014 698,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	5 382,96	5 382,96	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	5 382,96	5 382,96	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 392,00	41 694,00	41 694,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 392,00	41 694,00	41 694,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 670 110,49	401 883,79	401 883,79	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 114 386,00	56 027,10	56 027,10	0,00

801	80101	2030	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,10	27,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
801	80101	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	Dotacje rozwojowe	2 050 386,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 740,00	69 870,00	69 870,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	139 740,00	69 870,00	69 870,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	17 125,00	17 125,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	17 125,00	17 125,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 151,00	188 061,50	188 061,50	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	306 151,00	188 061,50	188 061,50	0,00
801	80153		Zwalczanie narkomanii	64 998,49	64 998,49	64 998,49	0,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 998,49	64 998,49	64 998,49	0,00
801	80195		Pozostała działalność	10 585,00	5 801,70	5 801,70	0,00
801	80195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 585,00	5 801,70	5 801,70	0,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 380,00	660,00	660,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	1 380,00	660,00	660,00	0,00

852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	660,00	660,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 521 217,00	1 225 300,69	1 225 300,69	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	30 477,55	30 477,55	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	54 000,00	30 477,55	30 477,55	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 820,00	42 957,00	42 957,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 503,00	17 115,00	17 115,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	61 317,00	25 842,00	25 842,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	978 481,00	535 573,66	535 573,66	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,66	30,66	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 481,00	535 543,00	535 543,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	94,00	63,00	63,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	63,00	63,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	552 299,00	319 552,36	319 552,36	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 287,36	1 287,36	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 299,00	318 265,00	318 265,00	0,00

853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 440,00	59 720,00	59 720,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	500,00	500,00	0,00
852	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 440,00	59 220,00	59 220,00	0,00
852	85228		Pozostała działalność	39 083,00	9 037,12	9 037,12	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	39 083,00	9 037,12	9 037,12	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	680 000,00	227 920,00	227 920,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00	227 920,00	227 920,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 133,00	136 957,22	136 957,22	0,00
853	85395		Pozostała działalność	344 133,00	136 957,22	136 957,22	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.	0,00	119 527,90	119 527,90	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.	0,00	17 429,32	17 429,32	0,00
853	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 706,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6207	Dotacje rozwojowe	13 427,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00

855 URZĄD GMINY

11-400 Kąkolice, ul. T. Kościuszki 2
855-501
woj. wielkopolskie - miasto gminie
NIP 742-10-02-603, REGON 000135534
tel. 89 751 24 74

855	Rodzina	10 867 182,00	5 428 303,32	5 428 303,32	0,00
855	Świadczenia wychowawcze	6 048 456,00	3 114 404,00	3 114 404,00	0,00
855	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	6 048 456,00	3 114 404,00	3 114 404,00	0,00
855	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 890,00	2 313 823,32	2 313 823,32	0,00
855	Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	459,00	459,00	459,00	0,00
855	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 424,00	0,00	0,00	0,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 428 007,00	2 268 966,00	2 268 966,00	0,00
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	44 398,32	44 398,32	0,00
855	Karta Dużej Rodziny	86,00	76,00	76,00	0,00
855	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	76,00	76,00	0,00
855	Wspieranie rodziny	255 750,00	0,00	0,00	0,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 750,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 178,00	387 724,45	387 724,45	0,00
900	Gospodarka odpadami	953 178,00	355 806,31	355 806,31	0,00

WÓJT

Paweł Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

900	90002	0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 000,00	355 295,89	355 295,89	0,00
900	90002	0910	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	2 178,00	510,42	510,42	0,00
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	80 000,00	31 918,14	31 918,14	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	31 918,14	31 918,14	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 753,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 247,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna i sport	96 300,00	5 730,00	5 730,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	87 300,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 300,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	9 000,00	5 730,00	5 730,00	0,00
926	92605	2700	Środki na dof. włas. zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(zw. Powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	5 730,00	5 730,00	0,00
Dochody ogółem				44 205 705,88	19 200 034,83	19 013 069,88	186 964,95

URZĄD GMINY
 11-400 Kępa, ul. 30003ciuszk0290
 woj. warmińsko - mazurskie
 NIP 742-10-02-601, REGON 000515534
 tel. 89 751 24 74

WÓJT

 mgr inż. Paweł Bobrowski

Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2018 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 10/PF z dnia 22.08.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				wniesienie władz do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przysługujące do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 661 275,39	929 641,11	781 597,79	1 196,00	780 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 043,32	148 043,32	0,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wsi i osiedli	865 290,00	162 631,29	14 587,97	0,00	14 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 043,32	148 043,32	0,00	0,00	0,00
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00										
010	01010	4260	Zakup energii	2 500,00	51,43	51,43		51,43										
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 991,34	4 991,34		4 991,34										
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	0,00	0,00		0,00										
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	7 045,20	7 045,20		7 045,20										
010	01010	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	602 500,00	129 607,98	0,00								129 607,98	129 607,98			
010	01010	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	8 435,34									8 435,34	8 435,34			
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
010	01030		inne rozliczne	50 000,00	24 024,43	24 024,43	0,00	24 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Paweł Bobrowski

[illegible]

[illegible]

URZAD GMINY

ul. T. Kościuszki 2
wój. warszawski - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 00053534
tel. 89 75 24 74

710	71004	4309	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750		Administracja publiczna	4 644 875,00	2 234 027,91	2 234 027,91	1 591 909,19	464 765,29	0,00	177 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 589,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie osób prac.	25 589,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady Gmin	282 252,00	140 093,64	140 093,64	0,00	1 236,64	0,00	138 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	278 952,00	138 857,00	138 857,00	0,00	0,00	0,00	138 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 800,00	1 236,64	1 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe i krajowe	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	0,00	0,00
750	75022	4420	Pochyłe służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75025		Urzędy Gmin	4 269 384,00	2 046 807,36	2 046 807,36	1 576 943,19	431 267,74	0,00	38 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 200,00	26 026,60	26 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Nagro. i wydat. osobowe niezal. od wynagrodz.	17 596,00	5 079,07	5 079,07	0,00	0,00	0,00	5 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3110	Świadczenia społeczne	114 106,00	33 417,36	33 417,36	0,00	0,00	0,00	33 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenie osób prac.	2 195 500,00	1 097 870,31	1 097 870,31	1 097 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagr. roznie	196 576,00	164 647,71	164 647,71	164 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	40 000,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	401 116,00	234 938,63	234 938,63	234 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 312,00	23 775,69	23 775,69	23 775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	70 000,00	40 290,85	40 290,85	40 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

28

W. O. T.

mgr inż. Paweł Bobrowski

[illegible]

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY

11-400 Ketrzyn, ul. T. Kościuszki 2

75-070 Wąrnica, woj. warmińskie, mazowieckie

NIP 742-10-02-603, REGON 000335514

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

750 75021 80 921 2 000 000

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

[illegible]

URZĄD GMINY

WÓJT	mgr inż. Paweł Bobro
------	----------------------

[illegible]

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

W O J F

mgr inż. Paweł Bobrowski

[illegible]

WÓJT

11-400 Kierzyń, ul. T. Kościuszki 2

09-00	0003	1260	Zakupljenii
-------	------	------	-------------

11/11/2023	4/11/23	11/11/23	11/11/23
------------	---------	----------	----------

	000	0000000000	Wydanki inwestycyjne
--	-----	------------	----------------------

W. O. J. T.

młg Int. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY

11-400 Ketrzyn, ul. T. Kościuszki 2

Woj. warmińskie - mazurskie
NIP 74210407-3083, REGON 140033534
Krajowy Rejestr Sądowy
tel 89 731 24 74

921	92195			100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 091,57	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Reszta działalności	9 536,00	1 091,57	1 091,57	0,00	1 091,57	0,00	1 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup mat. i wyposaż.	4 536,00	1 091,57	1 091,57	0,00	1 091,57	0,00	1 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	457 749,00	163 489,72	162 749,00	16 087,39	34 181,61	0,00	112 480,00	0,00	740,72	740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Opieki sportowe	262 225,00	9 538,58	8 797,86	0,00	8 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	1 170,90	1 170,90	0,00	1 170,90	0,00	1 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	15 000,00	6 803,26	6 803,26	0,00	6 803,26	0,00	6 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	823,70	823,70	0,00	823,70	0,00	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6030	Wydawki inw. jedn. budżet	230 565,00	740,72	740,72	0,00	0,00	0,00	740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 524,00	151 142,14	151 142,14	16 087,39	22 574,75	0,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stow.	115 000,00	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4010	Wynagrodzenie osób prac.	27 600,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	4 744,00	1 768,25	1 768,25	0,00	1 768,25	0,00	1 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	319,14	319,14	0,00	319,14	0,00	319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup mat. i wyposaż.	22 500,00	11 779,84	11 779,84	0,00	11 779,84	0,00	11 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 094,91	9 094,91	0,00	9 094,91	0,00	9 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Pozostała działalność	5 000,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup mat. i wyposaż.	2 000,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				51 769 260,83	19 761 527,25	18 830 896,08	6 087 798,37	5 087 622,71	6 936 600,77	424 675,15	0,00	156 236,00	930 631,17	346 066,01	464 565,16	120 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2018-2029 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XLII/255/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2018 roku.

Plan dochodów budżetu gminy

na początek roku wynosił 41 008 104,00 zł w tym :

dochody bieżące 34 854 415,00 zł.

dochody majątkowe 6 153 689,00 zł.

po zmianach :

na dzień 30.06.2018 wynosił 44 205 705,88 zł w tym:

dochody bieżące 36 833 386,88 zł.

dochody majątkowe 7 372 319,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy

na początek roku wynosił 47 568 104,00 zł w tym :

wydatki bieżące 34 851 390,00 zł.

wydatki majątkowe 12 716 714,00 zł.

po zmianach

na dzień 30.06.2018 r. wynosił 51 769 260,88 zł. w tym:

wydatki bieżące 36 813 571,88 zł.

wydatki majątkowe 14 955 689,00 zł.

Przychody na początek roku

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 7 569 218 zł

Rozchody na początek roku

na spłatę długu w 2018 roku zaplanowano w kwotę wysokości 1 009 218 zł.

Wynik budżetu na początek roku

W 2018 roku zaplanowano deficyt który wynosi 6 560 000 zł.

Planowana kwota długu na początek roku: 19 250 760 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Przychody

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2018 przychody wynoszą 8 572 773 zł w tym: z tytułu kredytów 7 950 488 zł , rozliczeń z lat ubiegłych(wolne środki) 622 285 zł.

Rozchody

Zmiany budżecie nie wpłynęły na wysokość zaplanowanych rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia i pozostały w wysokości 1 009 218 zł.

Wynik budżetu na 30.06.2018

Na koniec pierwszego kwartału zaplanowano deficyt w kwocie 7 563 555 zł

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2018 w wysokości 19 632 030 zł.

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 000435134
tel. 89 751 24 74

Przedsięwzięcia i stopień ich realizacji. Stan na 30.06.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania na 30.06.2018
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 016 664,00	3 030 060,00	0,00	0%
1.a	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	0,00	0%
1.b	- wydatki majątkowe				5 876 981,00	3 008 203,00	0,00	0%
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:				4 559 439,00	1 590 655,00	0,00	0%
1.1.1	- wydatki bieżące				139 883,00	21 877,00	0,00	0%
1.1.1.1	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze) -	KĘTRZYN	2017	2021	139 883,00	21 877,00	0,00	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 419 556,00	1 568 778,00	0,00	0%
1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze)	KĘTRZYN	2017	2021	904 451,00	551 778,00	0,00	0%
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2020	3 515 105,00	1 017 000,00	0,00	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 457 425,00	1 439 425,00	0,00	0%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 457 425,00	1 439 425,00	0,00	0%
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	168 000,00	165 000,00	0,00	0%
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	171 000,00	168 000,00	0,00	0%
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	258 500,00	255 500,00	0,00	0%
1.3.2.4	Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	303 000,00	300 000,00	0,00	0%
1.3.2.5	Sieć wodociągowa Filipówka -Biedaszkki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	283 000,00	280 000,00	0,00	0%
1.3.2.6	Budowa Świetlicy w msc. Martiany Etap I	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2021	273 925,00	270 925,00	0,00	0%

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
tel. 089 751 24 74 wew. 20, fax 089 751 27 46
REGON 519644543, NIP 742-20-72-391

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta
Nr 10PF z dnia 22.08.2018

Kętrzyn dnia 30.07.2018r

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2018 r

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie jest Kętrzyn, ulica T.Kościuszki 2, a terenem działania obszar gminy Kętrzyn.

Forma prawna – Samorządowa Instytucja Kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn (Uchwała Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28.01.2004 r. Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy Kętrzyn pod nr. 1/04. Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)

Przedmiotem działania Ośrodka jest tworzenie, upowszechnianie kultury, rekreacji, turystyki i sportu oraz promocja Gminy. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
- d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, regionalizmu, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
- e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

Do dodatkowych zadań Ośrodka należy także rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie rekreacji, turystyki, sportu i promocji zdrowia.

Ośrodek zajmuje się również szeroko rozumianą promocją Gminy Kętrzyn w skali powiatu, województwa, kraju, jak i również w kontekście działań na rzecz integracji europejskiej.

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 01.01.2018r do 30.06.2018r Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację na działalność podstawową w łącznej kwocie **203.000,00 zł**,
przychód z tyt. darowizn wyniósł **5.680,00 zł**, otrzymano dotację z Fundacji dla dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste” w kwocie **4.300,00 zł**

Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **212.980,00 zł**

Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2018r wynosiło **519,33 zł**

Wydatkowano kwotę **207.510,19 zł**

Saldo końcowe na 30.06.2018 wynosi **5.989,14 zł**

Saldo należności na dzień 30.06.2018 r wynosi – **225,06 zł**, w tym wymagalnych **0**

Saldo zobowiązań na dzień 30.06.2018 r wynosi – **1439,33 zł**, w tym wymagalnych **0**

Gminny Ośrodek Kultury
w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

tel. 089 751 24 74 wew. 20, fax 089 751 27 46

REGON 519644543, NIP 742-20-72-391

Zużycie materiałów i energii w tym:

	Wykonanie	Plan
	130 912,90	215 000,00
-art. spożywcze	7 220,67	10 000,00
-opał	10 502,05	35 000,00
-materiały biurowe i reklamowe	5 939,01	10 000,00
-materiały budowlane i remontowe	6 578,54	10 000,00
-energia elektryczna	51 018,82	60 000,00
-zakup sprzętu AGD,RTV	23 987,47	30 000,00
-centralne ogrzewanie	5 234,35	10 000,00
-woda	1 121,82	10 000,00
-zakup wyposażenia	4 270,00	20 000,00
-pozostałe zakupy	15 040,17	20 000,00

Usługi obce w tym :

	75 231,84	100 000,00
-usługi telekomunikacyjne	1 618,58	6 000,00
-usługi hydrauliczne	1 599,00	2 000,00
-usługi bankowe	994,50	2 000,00
-usługi remontowe	26 228,62	30 000,00
-usługi remontowe	7 963,72	10 000,00
-wywóz nieczystości	2 825,59	5 000,00
-usługi transportowe	3 466,40	5 000,00
-organizacja imprez	15 540,00	20 000,00
- pozostałe usługi	14 995,43	20 000,00

Wynagrodzenia i pochodne

1 218,00 10 000,00

Pozostałe koszty rodzajowe w tym:

	147,45	5 574,00
-koszty reprezentacji i reklamy	0,00	3 000,00
-ubezpieczenie mienia	147,45	2 574,00

Ogółem

207 510,19 330 574,00

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

Kętrzyn 30.07.2018 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2018 r

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Czerniki, a terenem działania obszar gminy Kętrzyn. Forma prawna – Samorządowa Instytucja Kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn (Uchwała Nr XXI/124/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 maja 2004 r. Organem prowadzącym rejestr jest Urząd Gminy Kętrzyn pod nr. 2/04. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077z późn. zm.).

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Kętrzyn.

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 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała:

z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości **60.000,00 zł**

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2018 r wynosiło **260,30 zł**

Wydatkowano kwotę **51.706,14 zł**

Saldo końcowe na dzień 30.06.2018 r wynosi **8.554,16 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2018 r wynosi – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r wynosi – 1 320,16 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

	Wykonanie	Plan
Zużycie materiałów i energii w tym:	19 937,90	27 000,00
-nowości wydawnicze	2 899,40	3 000,00
-materiały biurowe i reklamowe do zajęć w bibliotekach	1 712,61	3 000,00
-energia elektryczna	6 191,06	11 000,00
-pozostałe zakupy	9 134,83	10 000,00
Usługi obce w tym :	6 189,11	16 000,00
-usługi telekomunikacyjne	1 900,01	4 000,00
-usługi bankowe	370,00	1 000,00
-usługi remontowe	2 897,10	5 000,00
- pozostałe usługi	1 022,00	6 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	25 579,13	57 000,00
Ogółem	51 706,14	100 000,00

p.o. KIEROWNI*
Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn

Marta Szyniód

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za I półrocze 2018 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XLII/256/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku ustaliła dochody gminy na rok 2018 w wysokości 41 008 104,00 zł i wydatki w wysokości 47 568 104,00 zł. Deficyt w kwocie 6 560 000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

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 30.06.2018 r. wynosił 44 205 705,88 zł, zaś wydatków 51 769 260,88 zł. Deficyt gminy w kwocie 7 563 555 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 941 270 zł oraz wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 622 285 zł.

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 XLIII/262/2018 z dnia 24.01.2018

Zarządzenie Wójta Nr 3 PF z dnia 31.01.2018

Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/270/2018 z dnia 28.02.2018

Uchwała Rady Gminy Nr XLV/281/2018 z dnia 29.03.2018

Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 29.03.2018

Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/287/2018 z dnia 13.04.2018

Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/288/2018 z dnia 27.04.2018

Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/289/2018 z dnia 15.05.2018

Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/291/2018 z dnia 25.05.2018

Uchwała Rady Gminy Nr L/299/2018 z dnia 15.06.2018

Uchwała Rady Gminy Nr LI/304/2018 z dnia 27.06.2018

Zarządzenie Wójta Nr 6 PF z dnia 28.06.2018

Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 29.06.2018

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	789 985,39	742 985,39	94,05
600	Transport i łączność	1 931 186,00	182 253,30	9,44
630	Turystyka	1 181 588,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 376,00	58 609,61	7,33
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	514 895,00	16 479,54	3,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	838,00	49,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej	10 629 911,00	4 992 806,56	46,97
758	Różne rozliczenia	9 594 586,00	5 427 502,96	56,57
801	Oświata i wychowanie	2 670 110,49	401 883,79	15,05
851	Ochrona zdrowia	1 380,00	660,00	47,83
852	Pomoc społeczna	2 521 217,00	1 225 300,69	48,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 133,00	136 957,22	39,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	182 000,00	100,00
855	Rodzina	10 867 182,00	5 428 303,32	49,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 178,00	387 724,45	37,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	96 300,00	5 730,00	5,95
	RAZEM	44 205 705,88	19 200 034,83	43,43

Dochody budżetu na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco :

- plan po zmianach - 44 205 705,88 zł
- dochody wykonane - 19 200 034,83 zł

w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	742 985,39	742 985,39	100
750	75011	2010	25 589,00	14 966,00	58,49
751	75101	2010	1 678,00	838,00	49,94
801	80153	2010	64 998,49	64 998,49	100
851	85195	2010	1 380,00	660,00	47,83
852	85213	2010	36 503,00	17 115,00	46,89
852	85215	2010	94,00	63,00	67,02
852	85219	2010	1 000,00	500,00	50
855	85501	2060	6 048 456,00	3 114 404,00	51,49
855	85502	2010	4 428 007,00	2 268 966,00	51,24
855	85503	2010	76,00	76,00	100
855	85504	2010	255 750,00	0,00	0
Ogółem			11 606 516,88	6 225 571,88	53,64

Dochody z majątku.

Na ogólną kwotę dochodów z majątku Gminy Kętrzyn w pierwszym półroczu 2018 r. w wysokości 54 127,52 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) sprzedaży mienia w kwocie – 4 711,65.zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 47 895,60 zł,
- c) zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 520,27 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat.

Na wykonane w pierwszym półroczu 2018 r. dochody własne z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 310 412,07 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) wykonania podstawowych dochodów podatkowych – w kwocie 1 826 961,44 zł, w tym:
 - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 1 818 479,00 zł,
 - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 482,44 zł,
 - podatku rolnego – 1 212 642,28 zł,
 - podatku od nieruchomości – 1 590 703,92 zł,

– podatku leśnego – 94 114,99 zł,

– podatku od środków transportowych – 13 410,60 zł,

– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej –
2 716,00 zł,

– podatku od czynności cywilno - prawnych – 107 427,00 zł,

– opłaty skarbowej – 8 116,50 zł,

- opłaty eksploatacyjnej – 3 116,40 zł,

b) podatku od spadków i darowizn – 6 318,00 zł,

c) odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 33 030,54 zł,

d) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 56 558,51 zł,

e) opłat za odpady komunalne – 355 295,89 zł.

Wpływy podatków w pierwszym półroczu 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<i>osoby fizyczne</i>				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	1 901 278,00	12 669,00	1 143 033,00	46 391,00
Odpis	39 595,00	218,00	52 200,60	4 655,00
Wpłaty	941 616,48	7 405,59	568 552,52	12 504,60

<i>osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej</i>				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	524 860,00	172 499,00	2 006 589,00	906,00
Odpis	5 112,00	36,00	0,00	0,00
Wpłaty	271 025,80	86 709,40	1 022 151,40	906,00

Z zestawienia wynika, że:

a) najwyższe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości

b) najniższe wpływy uzyskano z podatku od środków transportowych

Szczegółowa realizacja planu dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiona została w załączniku Nr 1

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 661 275,39	929 641,11	55,96
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 000,00	306 150,00	62,99
600	Transport i łączność	7 504 431,00	977 776,13	13,03
630	Turystyka	1 834 442,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 453,00	217 748,07	28,34
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 644 875,00	2 234 027,91	48,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	180 724,00	42 490,91	23,51
757	Obsługa długu publicznego	273 113,00	156 236,00	57,21
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 359 691,49	4 932 721,68	39,91
851	Ochrona zdrowia	151 540,00	71 799,71	47,38
852	Pomoc społeczna	4 989 283,00	2 536 086,66	50,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 862,00	137 963,08	34,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 500,00	146 582,70	62,24
855	Rodzina	10 872 105,00	5 382 901,48	49,51
900	Gospodarka komunalna	2 926 684,00	1 246 520,52	42,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 855,00	276 391,57	15,67
926	Kultura fizyczna i sport	457 749,00	163 489,72	35,72
RAZEM		51 769 260,88	19 761 527,25	38,17

Wydatki budżetu na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 51 769 260,88 zł
 -wydatki wykonane - 19 761 527,25 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	1 000,00	1 000,00	100
010	01095	4110	172,00	172,00	100
010	01095	4120	24,00	24,00	100
010	01095	4121	13 130,34	13 130,34	100
010	01095	4300	242,00	242,00	100
010	01095	4430	728 417,05	728 417,05	100
750	75011	4010	25 589,00	14 966,00	58,49
751	75101	4010	1 678,00	0,00	0,00
801	80153	4210	643,54	0,00	0,00
801	80153	4240	64 354,95	0,00	0,00
851	85195	4210	690,00	300,00	43,48
851	85195	4300	690,00	300,00	43,48
852	85213	4130	36 503,00	16 760,18	45,91
852	85215	3110	94,00	62,32	66,3
852	85219	3110	1 000,00	500,00	50
855	85501	3110	5 951 964,00	3 057 600,60	51,37
855	85501	4010	69 000,00	34 454,38	49,93
855	85501	4110	12 000,00	5 970,53	49,75
855	85501	4120	1 690,00	841,52	49,79
855	85501	4210	7 202,00	1 073,56	14,91
855	85501	4300	5 600,00	1 910,20	34,11
855	85501	4700	1 000,00	639,00	63,9
855	85502	3110	4 297 507,00	2 147 454,83	49,97
855	85502	4010	90 486,00	45 696,62	50,5
855	85502	4040	9 314,00	9 313,45	99,99

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02/503,855 NIP 00085502

tel. 88 741 94 74

855	85502	4110	17 400,00	9 652,94	55,48
855	85502	4120	2 400,00	1 359,65	56,65
855	85502	4210	4 000,00	704,86	17,62
855	85502	4300	2 300,00	1 974,01	85,83
855	85502	4410	200,00	0,00	0
855	85502	4440	2 372,00	1 800,00	75,89
855	85502	4700	2 028,00	1 917,58	94,56
855	85503	4210	76,00	0,00	0
855	85504	3110	244 750,00	0,00	0
855	85504	4010	3 800,00	0,00	0
855	85504	4110	1 300,00	0,00	0
855	85504	4120	200,00	0,00	0
855	85504	4170	3 500,00	0,00	0
855	85504	4210	700,00	0,00	0
855	85504	4300	500,00	0,00	0
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0
Ogółem			11 606 516,88	6 098 237,62	52,55

Dotacje udzielone przez Gminę Kętrzyn w 2018 r. stanowiły kwotę 421 382,00 zł na planowaną 544 824,00 zł. Na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2018 roku według budżetu Gminy Kętrzyn na 2018 rok po zmianach zaplanowano kwotę 140 000 zł, zrealizowano w pierwszej połowie 2018 roku kwotę 123 480,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Kętrzyn na 30.06.2018 r. przedstawia następująca tabela:

Dział	Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018
Leśnictwo	02095	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Linkowo	Nasadzenie drzewek Kotkowo	3 000,00	3 000,00
Oświata i wychowanie	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kubuś Małgorzata Barczak 11-400 Kętrzyn, Karolewo 7/9	Dotacja podmiotowa	114 250,00	34 902,00

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 742-1033100-000535534
 tel. 89 751 24 74

wychowawcza	85412	2360	Stowarzyszenie Oświat. Kulturalne	Wakacyjne warsztaty	8 000,00	8 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa	330 574,00	203 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	Dotacja podmiotowa	100 000,00	60 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Fundacja Akademia Piłkarska	Turniej piłki nożnej	1 000,00	1 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilczek z siedzibą w Wilkowie Nr 23,11-440 Reszel	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	25 000,00	25 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilczek z siedzibą w Wilkowie Nr 23,11-440 Reszel	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	64 000,00	64 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Stowarzyszenie Edukacja,Rozwój,Aktywności „Era”	Zajęcia fitness	4 000,00	3 480,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Gminny Ludowy Klub Sportowy Orzeł Karolewo ,z siedzibą w Karolewie Nr 12	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	18 000,00	18 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Linkowo	Zawody sportowe	1 000,00	1 000,00
				Razem	668 824,00	421 382,00

W budżecie Gminy Kętrzyn w pierwszym półroczu 2018 wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 930 631,17 zł na planowane 14 955 689,00 zł, co stanowiło 6,22 % planu. Różnica w kwocie 724.158,86 zł została zakwalifikowana w układzie wykonawczym budżetu, jako pozostałe wydatki majątkowe, wg poniższego:

a) w rozdziale 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) §6230 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) kwotę 10 000 zł (na planowaną 60 000 zł)

wydatkowane na dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków.

- b) w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) § 6300 (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) kwotę 48 946,64 zł (na planowaną 251 705,00 zł) przekazano dla Powiatu Kętrzyńskiego jako dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Sławkowo”
- c) w rozdziale 90095 (pozostała działalność) § 6010 (wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych) kwotę 120 000 zł (na planowaną 120 000 zł) przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Karolewie .

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 przedstawia następująca tabela

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1	01010	6050	Budowa wodociągu działka nr 108 w msc. Karolewo	135 000,00	129 607,98
2	01010	6060	Zakup pomp do stacji wody i przepompowni wody	30 000,00	8 435,34
3	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej Kotkowo	7 600,00	4 988,14
4	60016	6050	Remont drogi Windykajmy-Kętrzyn	33 000,00	7 638,30
5	60016	6050	Parking Karolewo (budynek 15A, "Kuznia")	82 000,00	80 500,00
6	60016	6050	Remont drogi w msc. Jurki	375 000,00	215,87
7	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Muławki	431 000,00	175,28
8	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 188/1,170,168 w msc. N.Wieś	161 500,00	25,20
9	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem dzł.52/1 Nowa Różanka	30 000,00	27 905,00
10	60016	6050	Przebudowa chodników przy drodze gminnej dz.Nr 108 w msc. Karolewo	55 000,00	10 549,34
11	60016	6050	Przebudowa drogi w ms. Wopławki blok Nr 19	50 000,00	38,20
12	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 108 w Karolewie	450 969,00	210 596,35
		6059		508 571,00	253 968,81

URZĄD GMINY 11-400 Kętrzyn, ul. 70005 Kępcuski 2 woj. warmińsko-mazurskie NIP 742-10-02-505, REGON 00055534 tel. 89 751 34 74			Budowa Altany rekreacyjnej Lan- ganki	4 000,00	4 000,00
14	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	12 300,00	12 300,00
15	92109	6050	Tablica z wysięgnikiem do gry w koszykówkę wraz z utwardzeniem placu Pręgowo	4 000,00	674,72
16	92109	6050	Ogrodzenie boiska Linkowo	6 800,00	66,00
Razem				2 376 740,00	751 684,53

Szczegółowa realizacja planu wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiona została w załączniku Nr 2

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 2018 r. spłacono 501 626,00 zł. Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

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 2018 roku spłacono raty w wysokości 279 080,00 zł do spłaty pozostało 279 100 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 2018 roku spłacono kwotę 46 100,00 zł. Do spłaty pozostało 507 300,00 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 2018 roku spłacono kwotę w wysokości 40 000 zł. Do spłaty pozostało 600 000,00 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 2018 roku spłacono kwotę w wysokości 27 500,00 zł do spłaty pozostało 1 467 500,00 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 2018 roku spłacono kwotę w wysokości 7 946,00 zł do spłaty pozostało 92 854 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. W pierwszej połowie 2018 roku spłacono 100 000,00 zł. Pozostało do spłaty 2 900 000 zł.

Dnia 28 września 2017 podpisano dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 6.000.000,00 zł, z SGB Bank SA w Poznaniu Oddział-Finansowe Centrum Biznesu w Bydgoszczy, ze spłatą na lata 2019-2027.

Dnia 27.10.2017 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 343 380 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w 2 budynkach szkolnych” ze spłatą na lata 2018-2027 w pierwszym półroczu 2018 roku spłacono 1 000 zł. Pozostało do spłaty 342 380,00

Kwota długu na dzień 30.06.2018 roku wyniosła 12 189 134,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce /deficycie jst za pierwsze półrocze 2018 roku plan dochodów

ogółem wynosił 44 205 705,88 zł., wykonanie dochodów ogółem wyniosło 19 200 034,83 zł. Plan dochodów bieżących wynosił 36 833 386,88 zł. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 19 013 069,88. Plan dochodów majątkowych wynosił 7 372 319,00 zł, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 186 964,95 zł.

Plan wydatków ogółem wynosił 51 769 260,88 zł, wykonanie wydatków ogółem wyniosło 19 761 527,25 . Plan wydatków bieżących wynosił 36 813 571,88 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 18 830 896,08 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 14 955 689 zł wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 930 631,17 zł. Deficyt budżetu na 30.06.2018 wynosi 561 492,42 zł.


W Ó J T
mgr inż. Paweł Bobrowski