

**Część opisowa do informacji
z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn
za 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 rozdziałami i paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił : 40 279 890,82 zł, plan wydatków 45 471 202,82 zł. natomiast deficyt budżetu 5 191 312,00 zł. Deficyt gminy w kwocie 5 191 312,00 zł planowano 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 25.01.2017
Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z 24.02.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z 31.03.2017
Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z 31.03.2017

Zarządzenie Wójta Nr 6 PF z 26.04.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/205/2017 z 17.05.2017
Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z 24.05.2017

Zarządzenie Wójta Nr 8 PF z 31.05.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/212/2017 z 21.06.2017
Zarządzenie Wójta Nr 9 PF z 30.06.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/214/2017
Zarządzenie Wójta Nr 10 PF z 31.07.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/219/2017 z 28.08.2017
Zarządzenie Wójta Nr 12 PF z 31.08.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/225/2017 z 14.09.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XL/232/2017 z 27.09.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XL/233/2017 z 27.09.2017

Zarządzenie Wójta Nr 13 PF z 28.09.2017

Zarządzenie Wójta Nr 14 PF z 28.09.2017

Zarządzenie Wójta Nr 15 PF z 27.10.2017

Zarządzenie Wójta Nr 15/1 PF z 27.10.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XLI/242/2017 z 27.11.2017

Zarządzenie Wójta Nr 16 PF z 30.11.2017

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/253/2017 z 20.12.2017

Zarządzenie Wójta Nr 17 PF z 21.12.2017

Zarządzenie Wójta Nr 18 PF z 29.12.2017

GMINA KĘTRYN Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

11-400 Kętrzyn, ul. P. Kętrzyńska 2
REGON 510742876 NIP 742-219-20-00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	1 079 929,57	1 077 690,96	99,79
600	Transport i łączność	2 540 031,00	2 122 078,00	1 844 833,17	86,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 377,00	455 212,00	447 879,75	98,39
710	Działalność usługowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	463 984,00	54 468,00	51 798,42	95,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	690 255,00	678 355,74	98,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej	9 639 383,00	9 708 090,00	9 326 963,10	96,07
758	Różne rozliczenia	9 026 667,00	9 072 239,00	9 075 974,72	100,04
801	Oświata i wychowanie	0,00	630 468,50	575 464,00	91,28
851	Ochrona zdrowia	941,00	349 562,00	115 247,04	32,97
852	Pomoc społeczna	2 206 744,00	2 717 488,00	2 716 625,44	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 881,75	117 478,53	97,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	271 400,00	259 971,00	95,79
855	Rodzina	10 683 372,00	11 403 062,00	11 301 110,50	99,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 082,00	917 715,00	847 190,52	92,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	107 852,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	520 805,00	571 990,00	572 205,31	100,04
	RAZEM	36 933 586,00	40 279 890,82	39 015 988,20	96,86

Dochody budżetu na dzień 31.12. 2017 r. przedstawiają się następująco :

- plan po zmianach - 40 279 890,82 zł
- dochody wykonane - 39 015 988,20 zł

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku nr 1 .

Dochody z otrzymanych dotacji

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	1 079 929,57	1 077 690,96	99,79
750	75011	2010	24 555,00	35 192,00	35 192,00	100,00
751	75101	2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
801	80101	2010	0,00	61 532,04	60 533,67	98,38
801	80110	2010	0,00	16 549,46	15 447,82	93,34
851	85195	2010	941	1 230,00	1 170,00	95,12
852	85213	2010	36 323,00	34 526,00	33 554,42	97,19
852	85215	2010	0,00	263	262,6	99,85
855	85501	2060	6 249 579,00	6 658 078,00	6 630 031,67	99,58
855	85502	2010	4 372 641,00	4 624 960,00	4 617 163,80	99,83
855	85503	2010	0,00	299	299	100,00
855	85595	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 685 739,00	12 514 259,07	12 473 045,94	99,67

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w § 2057 kwotę 108.186,51 zł, na planowaną 108.189,16 zł, tj.100%,

Dział	Rozdział	Treść zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%
853	853955	Klub Integracji Społecznej	108.189,16	108.186,51	100
		Razem	108.189,16	108.186,51	100

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków krajowych w § 2059 kwotę 9.292,02zł, na planowaną 12.692,59 zł, tj.73,21%,

Dział	Rozdział	Treść zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%
853	85395	Klub Integracji Społecznej	12.692,59	9.292,02	73,21
		Razem	12.692,59	9.292,02	73,21

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w § 2030 kwotę 3.066.959,42zł, na planowaną 3.090.741,00 zł, tj. 99,23 %,

Dział	Rozdział	Treść zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły Podstawowe	37.457,00	31.377,00	83,77
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.138,00	135.138,00	100,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.014,00	4.014,00	100,00
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53.657,00	53.285,72	99,31
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.141.949,00	1.136.420,16	99,52
852	85216	Zasiłki stałe	652.711,00	652.708,54	100,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154.270,00	153.810,00	99,70
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630.212,00	630.212,00	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271.400,00	259.971,00	95,79
855	85504	Wspieranie rodziny	10.023,00	10.023,00	100,00
		Razem	3.090.741,00	3.066.959,42	99,23

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w § 2020 – kwotę 5.500,00 zł, na planowaną 5.500,00 zł, tj. 100,00%,

Dział	Rozdział	Treść zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%
710	71035	Utrzymanie cmentarzy	5.500,00	5.500,00	100
		Razem	5.500,00	5.500,00	100

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł; w § 2700 – kwotę 55.454,76 zł, na planowaną 55.254,00 zł, tj. 100,36 %,

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm.	Wykonanie	%
900	90002	Unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych	50.111,00	50.111,76	100,00
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu	2.543,00	2.743,00	107,86
801	80101	FWJM – działania proekologiczne w szkołach podstawowych	2.600,00	2.600,00	100,00
		Razem	55.254,00	55.454,76	100,36

w § 2707 – kwotę 683.513,86 zł, na planowaną 801.447,00 zł, tj. 85,28 %,

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm.	Wykonanie	%
851	85105	Program LPR 151 – Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym – budowa stadionów w Gminie Kętrzyn i Oziersku	232.000,00	114.066,71	49,17
926	92605	Program LPR 126 – Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Ozierska	569.447,00	569.447,15	100,00
		Razem	801.447,00	683.513,86	85,28

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w § 6290 kwotę 907.829,51 zł, na planowaną 1.150.027,00 zł, tj. 79,28 %,

Dział	Rozdział	Treść zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%
600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi w miejscowości Wopławki	232.343,00	229.473,77	98,77
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	688.500,00	678.355,74	98,53
851	85195	Profilaktyka zdrowotna	116.332,00	0,00	-
921	92109	Edukacja sportowa	107.852,00	0,00	-
		Razem	1.145.027,00	907.829,51	79,28

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w § 6330 kwotę 1.576.379,00 zł, na planowaną 1.576.379,00 zł, tj. 100,00 %,

Dział	Rozdział	Treść zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszk Małe, Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszk-Smokowo, Przebudowa drogi gminnej Nr 126004N w msc. Gnatowo	1.576.379,00	1.576.379,00	100,00
		Razem	1.576.379,00	1.576.379,00	100,00

Dochody z majątku.

Na ogólną kwotę dochodów z majątku Gminy Kętrzyn w 2017 r. w wysokości 401 208,26 zł składały się wpływy z tytułu:

- sprzedaży mienia w kwocie – 241.116,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 158 179,10 zł,

c) zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.913,16 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat.

Na wykonane w 2017 r. dochody własne z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.031.711,69 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) wykonania podstawowych dochodów podatkowych – w kwocie 9.181.467,84 zł, w tym:
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 15.980,83 zł,
 - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.388.378,00 zł,
 - podatku rolnego – 2.323.396,76 zł,
 - podatku od nieruchomości – 2.985.427,93 zł,
 - podatku leśnego – 178.716,10 zł,
 - podatku od środków transportowych – 64.726,23 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8.397,25 zł,
 - podatku od czynności cywilno - prawnych – 196.083,14 zł,
 - opłaty skarbowej – 13.044,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 7.317,60
- b) podatku od spadków i darowizn – 1.480,00. zł,
- c) odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 65.145,51 zł,
- d) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 67.567,00 zł,
- e) opłat za odpady komunalne – 716.051,34 zł.

Wpływy podatków w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

osoby fizyczne				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	1.953.182,49	13.409,30	1.111.595,64	65.347,00
Odpis	110.386,04	1.072,30	85.521,58	18.194,00
Wpłaty	1.803.595,59	11.302,70	1.005.591,12	64.053,23

osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	584.281,25	168.332,00	2.169.338,68	906,00
Odpis	46.402,00	622,00	160.970,39	233,00
Wpłaty	519.801,17	167.413,40	1.979.836,81	673,00

Z zestawienia wynika, że:

- a) najwyższe dochody uzyskano z podatku od nieruchomości i z podatku rolnego od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

GMINE KĘTRZYN
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

b) najniższe wpływy uzyskano z podatku leśnego od osób fizycznych oraz z podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

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	1 945 240,57	1 838 766,81	94,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	485 355,00	485 355,00	485 355,00	100,00
600	Transport i łączność	8 420 053,00	6 786 017,00	6 761 485,41	99,64
630	Turystyka	247 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 094,00	680 699,00	627 771,28	92,22
710	Działalność usługowa	35 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 808 466,00	3 755 087,00	3 592 567,71	95,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	868 800,00	929 319,00	926 324,38	99,68
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	248 000,00	232 371,37	93,70
758	Różne rozliczenia	150 000,00	106 025,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 265 094,00	10 381 604,50	9 338 798,31	89,96
851	Ochrona zdrowia	162 541,00	171 145,00	154 238,83	90,12
852	Pomoc społeczna	4 863 344,00	5 265 716,00	5 194 920,65	98,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 253,75	94 802,01	74,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 800,00	339 250,00	324 964,67	95,79
855	Rodzina	10 743 064,00	11 390 896,00	11 351 310,56	99,65
900	Gospodarka komunalna	1 442 809,00	2 034 819,00	1 911 849,70	93,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 270,00	551 662,00	481 422,30	87,27
926	Kultura fizyczna i sport	282 793,00	263 914,00	258 866,08	98,09
RAZEM		42 385 683,00	45 471 202,82	43 585 015,07	95,85

Wydatki budżetu na dzień 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 45 471 202,82 zł

-dochody wykonane - 43 585 015,07 zł

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku nr 2 .

GMINA KĘPNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	0,00	8 326,95	8 326,95	100,00
010	01095	4110	0,00	200,00	200,00	100,00
010	01095	4120	0,00	20,00	20,00	100,00
010	01095	4210	0,00	11 902,14	11 858,25	99,63
010	01095	4300	0,00	726,00	726,00	100,00
010	01095	4430	0,00	1 058 754,48	1 056 559,76	99,79
750	75011	4010	24 555,00	35 192,00	35 192,00	100,00
751	75101	4110	132,00	132,00	132,00	100,00
751	75101	4170	760,00	760,00	760,00	100,00
751	75101	4210	608,00	608,00	608,00	100,00
751	75101	4300	200,00	200,00	200,00	100,00
801	80101	4210	0,00	609,20	599,33	98,38
801	80101	4240	0,00	60 922,84	59 934,34	98,38
801	80110	4210	0,00	163,84	152,95	93,35
801	80110	4240	0,00	16 385,62	15 294,87	93,34
851	85195	4210	471,00	616,00	585,00	94,97
851	85195	4300	470,00	614,00	585,00	95,28
852	85213	4130	36 323,00	34 526,00	33 554,42	97,19
852	85215	3110	0,00	263,00	262,60	99,85
855	85501	3110	6 155 835,00	6 564 334,00	6 547 818,70	99,75
855	85501	4010	62 400,00	62 400,00	61 880,38	99,17
855	85501	4110	10 920,00	10 920,00	10 697,35	97,96
855	85501	4120	1 320,00	1 320,00	1 296,77	98,24
855	85501	4210	10 104,00	10 104,00	5 140,48	50,88
855	85501	4300	8 000,00	8 000,00	2 828,99	35,36
855	85501	4700	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
855	85502	3110	4 242 471,00	4 495 890,00	4 491 752,56	99,91
855	85502	4010	92 000,00	92 000,00	89 023,48	96,76
855	85502	4040	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
855	85502	4110	16 800,00	16 800,00	16 533,43	98,41
855	85502	4120	2 500,00	2 500,00	2 289,96	91,60
855	85502	4210	2 170,00	1 170,00	1 092,89	93,41
855	85502	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

855	85502	4410	200,00	200,00	109,58	54,79
855	85502	4440	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97
855	85502	4700	1 500,00	1 228,00	1 190,58	96,95
855	85503	4210	0,00	299,00	299,00	100,00
Ogółem			10 685 739,00	12 514 259,07	12 473 045,94	99,67

Dotacje udzielone przez Gminę Kętrzyn w 2017 r. stanowiły kwotę 1 075 994,03 zł na planowaną 1 096 916,00 zł. Gmina w ramach Roczego programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok określiła środki w wysokości 135 500,00 zł. Na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2017 roku według budżetu Gminy Kętrzyn na 2017 rok po zmianach zaplanowano kwotę 133 000,00 zł, zrealizowano kwotę 132 909,17 zł. Gmina Kętrzyn na współfinansowanie zadań w ramach umów i porozumień w 2017 r. przeznaczyła kwotę 569 158,86 zł na planowaną 569 882,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Kętrzyn w 2017 r. przedstawia następująca tabela:

Dział	Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017
Transport i łączność	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729 N w msc. Mażany o dł. 30 mb	50 000,00	49 465,07
Transport i łączność	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1733 N w msc. Nakomiady o dł.	50 000,00	49 812,50
Transport i łączność	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady o dł. 500 mb	111 882,00	111 881,29
Transport i łączność	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj.Nr 594) na odcinku Lonkowo-Starynia	358 000,00	358 000,00
Turystyka	63003	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak Herbowy"	2 000,00	2 000,00
Oświata i wychowanie	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kubaś Małgorzata Barczak 11-400 Kętrzyn, Karolewo 7/9	Dotacja podmiotowa	80 814,00	70 926,00

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

Ochrona zdrowia	85195	2360	Oddz. Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie ul. Partyzantów	Pierwsza Pomoc Przedmedyczna -mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych,gimnazjalnych	1 000,00	1 000,00
Ochrona zdrowia	85195	2360	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im.Św. Łazarza z siedzibą w Kętrzynie ul.Mazurska 19	Pomoc osobom starszym , samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	4 000,00	4 000,00
Ochrona zdrowia	85195	2360		Pierwsza Pomoc Przedmedyczna -edukacja dzieci i młodzieży -pogadanki dla klas IV,V,VI oraz gimnazjów	2 500,00	0,00
Ochrona zdrowia	85195	2360		Popularyzacja ochrony zdrowia -promocja krwiodawstwa	1 000,00	0,00
Ochrona zdrowia	85195	2360	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Gminy Kętrzyn,Karolewo 9,11-400 Kętrzyn	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży-Warsztaty sportowo-rekreacyjne,kulturalno-rozrywkowe,krajoznawczo-przyrodnicze,profilaktyczno-socjoterapeutyczne	8 000,00	8 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa	227 020,00	223 600,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	Dotacja podmiotowa	86 200,00	79 400,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej	Inscenizacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Biesiada Rycerska	3 000,00	3 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej	Inscenizacja historyczna bitwa pod Wopławkami	3 000,00	3 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2360	Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” z siedzibą w Koczarkach	Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego-upowszechnianie kultury mazurskiej,organizacja imprez kulturalnych	10 000,00	9 909,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2360	Fundacja Edukacji Historycznej „Park Militariów”- Organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie ul. Zwierzyniecka 1/11	Organizacja Mazurskiego pikniku militarnego Walkiria	4 000,00	3 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilczek z	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki nożnej"	60 000,00	60 000,00

GMINA KĘTRZYN 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 REGON 510742876 NIP 742-219-26-00			siedzibą w Wilkowie Nr 23,11-440 Reszel			
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"	23 000,00	23 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Gminny Ludowy Klub Sportowy Orzeł Karolewo, z siedzibą w Karolewie Nr 12	Popularyzacja sportów zapasniczych wśród młodzieży	16 000,00	16 000,00
Razem					1 101 416,00	1 075 994,03

W budżecie Gminy Kętrzyn w roku 2017 wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 8.820.810,47 zł na planowane 9.008.773,00 zł, co stanowiło 97,91 % planu. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 8.096.651,61 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,58 % wydatków ogółem. Różnica w kwocie 724.158,86 zł została zakwalifikowana w układzie wykonawczym budżetu, jako pozostałe wydatki majątkowe, wg poniższego:

- a) 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 155.000 zł (na planowaną 155.000 zł) przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Karolewie .
- 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 569.158,86 zł (na planowaną 569.882,00 zł) przekazano dla Powiatu Kętrzyńskiego jako dotację celową .

Zestawienie wykonanych inwestycji przedstawia następująca tabela

Lp.	Rozdz.	§	Realizowane zadanie inwestycyjne	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wydatkowane środki w 2017 r.		
					Ogółem	w tym:	
						z budżetu gminy	z innych źródeł
1	01010	6050	Rozbudowa sieci wodoc. w msc. Jeżewo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Wopławki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnатовo	522 510,00	428 671,93	428 671,93	

4	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N.Różanka-St.Różanka	3 505,00	3 505,00	3 505,00	
5	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St.Różanka-Borki	3 505,00	3 505,00	3 505,00	
6	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jeżewo	3 505,00	3 505,00	3 505,00	
7	01010	6050	Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszkki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp	1 168,00	1 168,00	1 168,00	
6	01010	6050	Wykonanie sieci odprowadzającej popłucziny przy hydrofornii w msc. N.Różanka	9 450,00	9 450,00	9 450,00	
7	01010	6050	Wykonanie sieci odwadniającej studnię głębinową w msc. N.Różanka	6 050,00	6 050,00	6 050,00	
8	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnato	30 000,00	29 400,00	29 400,00	
9	01010	6050	Modernizacja hydrofornii w msc. Parcz	10 453,00	4 612,68	4 612,68	
10	01010	6050	Modernizacja hydrofornii w msc. Martiany	9 600,00	9 549,72	9 549,72	
11	01010	6050	Modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w msc. Łozdoje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
12	01010	6050	Przebudowa przyłącza studni głębinowej do hydrofornii w msc. Godzikowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
13	01010	6050	Kompresor tłokowy do hydrofornii w msc. Martiany	5 000,00	4 920,00	4 920,00	
14	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś	4 950,00	4 950,00	4 950,00	
15	01010	6060	Zakup pomp ściekowych i do oczyszczalni ścieków	63 000,00	54 721,47	54 721,47	
16	01010	6060	Zakup pomp do hydrofornii i przepompowni wody	7 000,00	6 892,92	6 892,92	
17	01010	6060	Falownik do hydrofornii w msc. Nowa Różanka	10 000,00	9 799,41	9 799,41	
18	01010	6060	Sterowanie pompowni ścieków w msc. Biedaszkki Małe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
19	01010	6060	Kompensator mocy oczyszczalni Nako-miady	8 500,00	5 571,90	5 571,90	
20	01010	6060	Falownik do hydrofornii w msc. Jeżewo	10 000,00	9 940,86	9 940,86	
21	01010	6060	Falownik do hydrofornii w msc. Godzikowo	10 000,00	9 635,82	9 635,82	
22	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW w ms. N.Różanka	39 975,00	39 975,00	39 975,00	
23	01010	6050	Modernizacja hydrofornii w msc. Parcz	10 453,00	10 453,00	10 453,00	
24	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Nowa Różanka	6 390,00	6 388,44	6 388,44	
25	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Stara Różanka	6 389,00	6 388,44	6 388,44	
26	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Muławki	11 708,00	11 707,14	11 707,14	
27	60016	6050	Przebudowa chodnika Dz. Nr 65 w msc. Wopławki	15 447,00	15 446,89	15 446,89	
28	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowa do budynków Nr 17,19 w msc. Wopławki -etap III	27 779,00	27 778,95	27 778,95	
29	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dzł.nr 41/3 Gromki	11 050,00	11 048,23	11 048,23	
30	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Pożarki dz. Nr 255/1,190/1	28 040,00	28 040,00	28 040,00	
31	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.Nr 162/3,162/4 w msc. Martiany	594 595,00	594 594,35	594 594,35	
32	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126005N w msc. Gnato	297 549,00	297 548,10	297 548,10	
33	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126004N w msc. Gnato	2 274 490,00	2 274 489,99	1 206 369,99	1 068 120,0
34	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszkki-Smokowo	357 526,00	357 525,07	197 922,07	159 603,0
35	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszkki Małe	758 601,00	758 600,07	409 944,07	348 656,0

36	60016	6050	Wiata przystankowa z tablicą informacyjną w msc. Wilkowo	5 264,00	5 263,17	5 263,17	
37	60016	6050	Przebudowa drogi dz. 220/1 w msc. Pręgowo	68 003,00	67 999,99	67 999,99	
38	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do boiska i placu zabaw przy budynku Nr 47 w msc. Wopławki	43 395,00	43 394,48	43 394,48	
39	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 188/1,170,168 w msc. Nowa Wieś	118 613,00	118 612,50	118 612,50	
40	60016	6050	Przeniesienie linii energetycznej kolidującej z przebudową drogi nr 126005N w msc. Gnatowo	15 674,00	15 673,96	15 673,96	
41	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Pręgowo Kol.	5 264,00	5 263,17	5 263,17	
42	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku 50 mb działka Nr 44 w msc. Trzy Lipy	19 961,00	19 960,44	19 960,44	
43	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jezewo działka nr 92/2 i obręb Gałwuny działka nr 24	178 371,00	178 370,20	91 239,30	87 130,5
44	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi w msc. Wopławki działka Nr 30/39,30/79,30/74,30/76,30/91,30/100,30/102	174 379,00	174 378,47	32 035,60	142 342,8
45	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Wilkowo kolonia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
46	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czerniki Nr 126023N	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
47	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo	16 236,00	16 236,00	16 236,00	
48	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łazoje	21 075,00	21 075,00	21 075,00	
49	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Biedaszki	5 620,00	5 620,00	5 620,00	
50	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. N. Różanka działka Nr 105/1	35 742,00	35 741,40	35 741,40	
51	60016	6050	Wykonanie zjazdu drogi w msc. Filipówka	12 000,00	11 999,99	11 999,99	
52	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Wopławki	10 452,00	10 451,31	10 451,31	
53	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Karolewo dz. 28/37	7 650,00	7 650,00	7 650,00	
54	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 37/2,35/6,13/18,26/13,36,49/3,25/3,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy	30 750,00	30 750,00	30 750,00	
55	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Nowa Różanka dz. 52/1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
56	60016	6050	Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Owczarnia	15 375,00	15 375,00	15 375,00	
57	60016	6050	Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka -Dąbrowa dz. 169	7 995,00	7 995,00	7 995,00	
58	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1608N z drogą gminną w ms. Wopławki dz. Nr 30/76,30/100	4 920,00	4 920,00	4 920,00	
59	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dzł. 105 w msc. Karolewo	200 418,00	200 344,80	200 344,80	
	60016	6059		115 542,00	115 514,23	115 514,23	
60	70005	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Różanka	6 019,00	5 879,40	5 879,40	
61	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Kotkowo	6 942,00	6 890,06	6 890,06	
62	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Langanki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
63	70005	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w msc. Gnatowo	3 780,00	3 469,46	3 469,46	
64	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe	8 470,00	8 461,80	8 461,80	
65	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Martiany	1 300,00	1 239,04	1 239,04	
66	70005	6050	Wiata na placu zabaw w msc. Sławkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
67	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe	3 030,00	2 791,86	2 791,86	

GMINA KĘTRZYN

68 70005 6050
11-400 Kętrzyn, al. 1.000.000
REGON 510742876 NIP 742-219-26-06

68	70005	6050	Nieruchomość niezabudowana dz. Nr 8/52 Martiany	45 318,00	45 318,00	45 318,00	
69	75023	6059	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygot.)	14 760,00	14 000,00	14 000,00	
70	75412	6050	Remont basenu p.poż w msc.Czerniki	5 300,00	5 285,17	5 285,17	
71	75412	6057	Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt	668 665,00	668 540,00	0,00	678 355,
	75412	6059		146 335,00	146 335,00	136 519,26	
72	75412	6067	Zakup GPS-Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt	1 200,00	1 144,95	1 144,95	
	75412	6069		210,00	202,05	202,05	
73	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Karolewo	5 400,00	5 390,50	5 390,50	
74	80101	6050	Boisko SP Nakomiady	53 000,00	52 379,99	52 379,99	
75	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Gimnazjum Karolewo	204 048,00	204 045,93	204 045,93	
76	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Zespół Szkół w Wilkowie	187 807,00	187 802,55	187 802,55	
77	80101	6050	Utwardzenie podjazdu przy SP Biedaszki	58 300,00	58 300,00	58 300,00	
78	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach	25 590,00	8 090,00	8 090,00	
	80101	6059		9 410,00	6 910,00	6 910,00	
79	80101	6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Wilkowie Gmina Kętrzyn-pompa ciepła	37 840,00	33 535,00	33 535,00	
80	80101	6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Karolewie Gmina Kętrzyn-pompa ciepła	33 840,00	29 535,00	29 535,00	
81	80101	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Kętrzyn	19 680,00	9 840,00	9 840,00	
82	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Nowa Różanka	15 000,00	14 997,98	14 997,98	
83	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
84	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Pożarki	3 500,00	3 447,53	3 447,53	
85	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc Biedaszki	7 000,00	6 101,85	6 101,85	
86	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc Koczarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
87	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Kruszewiec	20 000,00	19 995,81	19 995,81	
88	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka działka nr 6/5	6 881,00	6 881,00	6 881,00	
89	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Salpik	6 500,00	6 000,00	6 000,00	
90	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Bałowo	3 000,00	2 999,97	2 999,97	
91	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sekstyny	3 000,00	2 999,89	2 999,89	
92	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Jeżewo	4 000,00	3 886,70	3 886,70	
93	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Marszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
94	90015	6050	Oświetlenie drogowe N.Wieś Kętrzyńska	1 655,00	1 655,00	1 655,00	
95	90015	6050	Oświetlenie drogowe Łozdoje 17	4 000,00	3 217,98	3 217,98	
96	92109	6057	Przebudowa budynku w msc. Kotkowo-dz. nr 8/40	21 226,00	9 391,79	9 391,79	

97	92109	6059	Przebudowa budynku w w msc. Kotkowo- działka nr 8/40	8 774,00	5 368,21	5 368,21	
98	92109	6057	Przebudowa budynku w msc. Wilkowo- działka Nr 107	21 226,00	5 635,07	5 635,07	
99	92109	6059	Przebudowa budynku w msc. Wilkowo- działka Nr 107	8 774,00	3 220,93	3 220,93	
100	92109	6057	Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalne wraz z wnioskiem aplikacyj- nym, studium wykonalności	89 658,00	89 658,00	89 658,00	
	92109	6059		42 182,00	32 112,00	32 112,00	
101	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Wilkowo	10 000,00	8 574,33	8 574,33	
102	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Pożarki	13 128,00	13 127,79	13 127,79	
103	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nowa Wieś	7 000,00	5 820,36	5 820,36	
104	92601	6050	Przeniesienie boiska do piłki siatkowej w msc. Nowa Różanka	6 000,00	5 998,71	5 998,71	
105	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Linkowo	4 000,00	3 968,00	3 968,00	
106	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Czerniki	6 700,00	6 699,99	6 699,99	
107	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Biedaszk	6 756,00	6 755,16	6 755,16	
108	92601	6050	Doposażenie boiska w msc. Smokowo	4 000,00	3 046,71	3 046,71	
109	92601	6050	Siłownia zewnętrzna przy budynku Pionier w msc. Karolewo	14 500,00	14 482,60	14 482,60	
			Razem	8 283 891,00	8 096 651,61	5 612 443,10	2 484 208,5

Z zestawienia realizowanych zadań inwestycyjnych wynika, że były to zadania:

- z udziałem środków unijnych pochodzących z różnych programów operacyjnych objętych kontrolą podmiotów udzielających dofinansowania,
- związane z modernizacjami dróg gminnych i chodników, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakupów inwestycyjnych, modernizacji urządzeń wodociągowych, termomodernizacji, rozbudowy i adaptacji budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacji urządzeń energetycznych i oświetleniowych.

Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie Gminy Kętrzyn na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiło ogółem kwotę 12.690.760,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów: kwota 12.246.580,00 zł,

b) z tytułu pożyczek: kwota 444.180,00 zł,

zaciągniętych na pokrywanie w latach poprzednich niedoborów budżetu Gminy Kętrzyn, z tego w roku 2017 roku zaciągnięto kwotę 6.343.380,00 zł. Gmina Kętrzyn nie emitowała obligacji, nie udzielała pożyczek. Gmina Kętrzyn w 2017 r. udzieliła poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o w Karolewie. Z tytułu poręczenia Gmina Kętrzyn nie poniosła kosztów i skutków finansowych.

W 2017 roku Gmina Kętrzyn osiągnęła przychody w łącznej wysokości 6.524.085,17 zł. Na tą kwotę składały się:

a) zaciągnięte kredyty w SGB Bank SA w Poznaniu Oddział-Finansowe Centrum Biznesu w Bydgoszczy na łączną kwotę 6.000.000,00 zł,

b) zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na łączną kwotę 343.380,00 zł, ,

d) rozliczenie tzw. „wolnych środków” w kwocie 180.705,17 zł.

Ogółem w 2017 r. spłacono 1.332.773,00 zł. W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów, terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek. Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyły następujących kredytów:

GMINA KĘTRZYN
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

Dnia 14.07.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Millennium S.A. na kwotę 1.171.000 zł. W 2017 roku spłacono raty w wysokości 351 300 zł, .Kredyt została spłacony w całości.

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 . Pożyczka została spłacona w całości.

Dnia 18.11.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 700 000 zł. W 2017 roku spłacono kwotę 115 000 zł., .Kredyt została spłacony w całości.

W dniu 19.09.2012 r. Gmina Kętrzyn podpisała umowę z Bankiem Millennium S.A. o kredyt w wysokości 2 286 000 zł. W 2017 roku spłacono raty w wysokości 558 160 zł ,do spłaty pozostało 558 180 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 2017 roku spłacono kwotę 92 200 zł. Do spłaty pozostało 553 400 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 2017 roku spłacono kwotę w wysokości 80 000 zł. Do spłaty pozostało 640 000,00 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 2017 roku spłacono kwotę w wysokości 5 000 zł .do spłaty pozostało 1495 000,00 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 2017 roku spłacono kwotę w wysokości 7 000,00 zł do spłaty pozostało 100 800,00 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.

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 .

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce /deficycie jst za 2017 rok plan dochodów ogółem wynosił: 40 279 890,82 zł. ,wykonanie dochodów ogółem wyniosło 39 015 988,20 zł. Plan dochodów bieżących wynosił 37 033 789,82 zł. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 36 290 663,69. Plan dochodów majątkowych wynosił 3 246 101,00 zł ,wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2 725 324,51 zł.

Plan wydatków ogółem wynosił 45 471 202,82 zł, wykonanie wydatków ogółem wyniosło 43 585 015,07 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 36 426 619,82 zł, wykonanie wydatków

bieżących wyniosło 34 764 204,60 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 9 044 583,00 zł
wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 8 820 810,47 zł.

REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

Deficyt dochodów nad wydatkami w 2017 r. w wysokości 4 569 026,87 zł.

W 2017 roku Gmina Kętrzyn osiągnęła przychody w łącznej wysokości 6.524.085 zł.

Planowane przychody w roku 2017 w wysokości 6 524 085 zł. z Wykonane przychody w kwocie 6 524 085 zł. Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 332 773 zł. Wykonane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 332 773 zł.

Dnia 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy Kętrzyn uchwaliła plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę 286 418 zł. Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te zostały przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego 2017. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku wymieniono zadania inwestycyjne z ostatecznym terminem dokonania wydatku na dzień 30.06.2018 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Dokumentacja na budowę SUW w msc. N.Różanka	39 975	30.06.2018
2.	Modernizacja hydrofornii w msc. Parcz	10 453	30.06.2018
3.	Przebudowa drogi w msc. Karolewo dz.28/37	7 650	30.06.2018
4.	Przebudowa drogi dzł. Nr 37/2,35/6,13/18,26/13,36,49/3,25/3,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy	30 750	30.06.2018
5.	Przebudowa drogi w msc. Nowa Różanka dz. 52/1	30 000	30.06.2018
6.	Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Owczarnia	15 375	30.06.2018
7.	Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka -Dąbrowa dz. 169	7 995	30.06.2018
8.	Remont drogi działka Nr 220/1 w msc. Pręgowo	34 000	30.06.2018
9.	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1608N z drogą gminną w ms. Wopławki dz. Nr 30/76,30/100	4 920	30.06.2018
10.	Utwardzenie podjazdu prz SP Biedaszk	58 300	30.06.2018
11.	Zakup tablic informacyjnych	47 000	30.06.2018

Realizacja zadań gminy prowadzona była w sposób, uwzględniający poziom bieżących dochodów oraz wnioski i potrzeby społeczeństwa Gminy Kętrzyn.

Kętrzyn, dnia 28.03.2018

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bohrowski