



URZĄD GMINY KĘTRZYN

Regionalna
Izba Obrachunkowa
w Olsztynie

Nasz znak:

Data:

FK.3035.2.2019

2019-08-28

Sprawa: Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn Nr 10PF z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wykonania budżetu gminy z pierwsze półrocze 2019 roku.

Z poważaniem

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

Sporządził:

Imię nazwisko:
Telefon:
e-mail:

Krystyna Kalisz
89 751 36 66 wew. 30
skarbnik@gminaketrzyn.pl

w sprawie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -
o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz.869 z póź. zm.) Wójt Gminy przedkłada:

- § 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r zawierające 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 2019 r.-zał.Nr 3
- § 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019r. samorządowej instytucji kultury zał. Nr 4
- § 4. Część opisową do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Zał. Nr 5
- § 5. Zarządzenie wykona Wójt Gminy
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


mgr inż. Paweł Bobrowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta
Nr 10/PF z dnia
28.08.2019

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 30.06.2019 (po zmianach)	Dochody wykonane na 30.06.2019		
dział	rozdział	paragraf			ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696 027,13	696 027,13	696 027,13	0,00
010	01095		Pozostała działalność	696 027,13	696 027,13	696 027,13	0,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 902,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 358,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	875 260,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 754,25	1 754,25	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 623,46	4 623,46	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00	47 616,31	47 616,31	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	43 033,14	0,00	43 033,14

WÓJT
Pawel Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

	700 70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	285,29	285,29	0,00
700	70005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 082,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 582,00	97 312,45	54 279,31	43 033,14
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	3,10	3,10	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 809,00	10 478,00	10 478,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	20 969,00	10 481,10	10 481,10	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 101 500,00	1 579,00	1 579,00	0,00
750	75023	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samo-rządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 099,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 504,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	1 962 103,00	1 579,00	1 579,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,00	838,00	838,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00	838,00	838,00	0,00

751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 002,00	53 652,00	53 652,00	0,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 002,00	53 652,00	53 652,00	0,00
754	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	850 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 564,12	1 564,12	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 564,12	1 564,12	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 199 781,00	1 053 183,38	1 053 183,38	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	557 798,00	305 801,26	305 801,26	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	172 453,00	83 612,60	83 612,60	0,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00	717,00	717,00	0,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	5 439,00	5 439,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 982,40	1 982,40	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	2 967 832,00	1 450 735,64	1 450 735,64	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 637 854,00	623 040,49	623 040,49	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 070 105,00	971 775,66	971 775,66	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 390,00	6 154,08	6 154,08	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	19 303,50	19 303,50	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	35 584,00	35 584,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	96 484,01	96 484,01	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	25 136,20	25 136,20	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	3 983 349,00	1 777 477,94	1 777 477,94	0,00

URZĄD GMINY

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

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 336,00	8 336,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	14 798,40	14 798,40	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	55 934,02	55 934,02	0,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 303,38	6 303,38	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 230,34	13 230,34	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,77	135,77	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	98 737,91	98 737,91	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 819 618,00	2 255 138,00	2 255 138,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 183,10	9 183,10	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 829 618,00	2 264 321,10	2 264 321,10	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 187,00	3 427 808,00	3 427 808,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 187,00	3 427 808,00	3 427 808,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 004 521,00	2 502 258,00	2 502 258,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 004 521,00	2 502 258,00	2 502 258,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 110,56	1 110,56	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 110,56	1 110,56	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 588,00	31 794,00	31 794,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 588,00	31 794,00	31 794,00	0,00
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 750 386,00	1 613 387,03	0,00	1 613 387,03
801	80101		Szkoły podstawowe	3 750 386,00	1 613 387,03	0,00	1 613 387,03
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 345,00	80 670,00	80 670,00	0,00

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

801	80103	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 JST	299 052,09	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 397,09	80 670,00	80 670,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	384 240,00	187 043,00	187 043,00	0,00
801	80148		Przedszkola	384 240,00	187 043,00	187 043,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 460,74	26 974,00	26 974,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 460,74	26 974,00	26 974,00	0,00
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	11 864,00	11 864,00	0,00
801	80195	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 JST	637 474,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	643 474,00	11 864,00	11 864,00	0,00
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 459,99	2 459,99	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 459,99	2 459,99	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	750,00	750,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	917,00	750,00	750,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	54 936,00	58 874,70	58 874,70	0,00

852	85202		Domy pomocy społecznej	54 936,00	58 874,70	58 874,70	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 091,00	27 801,00	27 801,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 091,00	27 801,00	27 801,00	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 719,00	537 332,00	537 332,00	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 719,00	537 332,00	537 332,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	114,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	114,00	114,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 584,00	319 455,00	319 455,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	515 584,00	319 455,00	319 455,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 165,50	2 165,50	0,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	500,00	500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 196,00	58 194,00	58 194,00	0,00

		Ośrodki pomocy społecznej	117 196,00	60 859,50	60 859,50	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 788,92	11 788,92	0,00
852	85228	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 268,92	17 268,92	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 253,00	216 399,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 399,00	216 399,00	0,00
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	226 083,00	95 732,70	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 jst	5 738,00	11 233,80	0,00
853	85395		Pozostała działalność	231 821,00	106 966,50	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 280,00	137 280,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 280,00	137 280,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,37	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sta-nowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 633 444,00	3 021 755,00	0,00

855	85501	Świadczenie wychowawcze	5 633 444,00	3 022 267,37	3 022 267,37	0,00
855	85502	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	33,34	33,34	0,00
855	85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 799,52	2 799,52	0,00
855	85502	Wpływy z różnych dochodów	32 453,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 898,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 368 519,00	2 249 304,00	2 249 304,00	0,00
855	85502	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 031,26	35 031,26	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 870,00	2 287 168,12	2 287 168,12	0,00
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	615,00	615,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	615,00	615,00	615,00	0,00
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 457,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	221 457,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 763,00	20 389,00	20 389,00	0,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	36 763,00	20 389,00	20 389,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 563,00	442 716,70	442 716,70	0,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 476,00	520,02	520,02	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 005 039,00	443 236,72	443 236,72	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	3 501,32	3 501,32	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	3 501,32	3 501,32	0,00
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 151,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 151,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	704,00	704,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	704,00	704,00	0,00

Zestawienie wg. działów

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Plan na 30.06.2019 (po zmianach)	Dochody wykonane na 30.06.2019		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8
Razem dział	010		Rolnictwo i łowiectwo		696 027,13	715 127,13	715 127,13	0,00
Razem dział	600		Transport i łączność		875 260,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		Gospodarka mieszkaniowa		329 582,00	97 312,45	54 279,31	43 033,14
Razem dział	710		Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem dział	750		Administracja publiczna		1 983 072,00	12 060,10	12 060,10	0,00
Razem dział	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		55 680,00	54 490,00	54 490,00	0,00
Razem dział	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		850 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 922 799,00	5 592 836,71	5 592 836,71	0,00
Razem dział	758		Różne rozliczenia		10 648 296,00	5 962 970,56	5 962 970,56	0,00
Razem dział	801		Oświata i wychowanie		5 280 957,83	1 919 938,03	306 551,00	1 613 387,03
Razem dział	851		Ochrona zdrowia		917,00	3 209,99	3 209,99	0,00
Razem dział	852		Pomoc społeczna		2 366 373,00	1 238 104,12	1 238 104,12	0,00
Razem dział	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		231 821,00	106 966,50	106 966,50	0,00
Razem dział	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		137 280,00	137 280,00	137 280,00	0,00
Razem dział	855		Rodzina		10 403 149,00	5 330 439,49	5 330 439,49	0,00
Razem dział	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 040 039,00	446 738,04	446 738,04	0,00
Razem dział	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		174 151,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		Kultura Fizyczna i sport		0,00	704,00	704,00	0,00
				RAZEM	47 005 403,96	21 628 177,12	19 971 756,95	1 656 420,17

WYDATKI

Załącznik 2 do
Zarządzenia Wójta
Nr 10/PF z dnia
28.08.2019

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 30.06.2019 (po zmianach)	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z akcji i udziałów w spółce prawa handlo wego
dział	rozdział	paragraf				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00														
010	01010	4260	Zakup energii	2 500,00	441,81	441,81	441,81														
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 368,96	4 368,96	4 368,96														
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00														
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	11 866,94	11 866,94	11 866,94														
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 482,00	73 110,00										73 110,00						
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	21 261,61										21 261,61						
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00										0,00						
010	01010			2 030 282,00	115 449,32	21 077,71	21 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 371,61	94 371,61	0,00	0,00	0,00			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	15 775,72	15 775,72	15 775,72	15 775,72													
010	01030			60 000,00	15 775,72	15 775,72		15 775,72													
010	01095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 450,00	0,00	0,00	0,00														
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,61	0,00	0,00	0,00														
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,95	0,00	0,00	0,00														
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00													
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	682 379,54	682 379,54	682 379,54	682 379,54	682 379,54													
010	01095			696 027,13	682 379,54	682 379,54	0,00	682 379,54													
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	216 744,33	216 744,33	216 744,33	216 744,33													
400	40002			350 000,00	216 744,33	216 744,33		216 744,33													
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 526,00	24 507,75										24 507,75						
600	60014			221 526,00	24 507,75										24 507,75						
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 600,00	187 918,91	187 918,91	187 918,91	187 918,91													
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	245 582,18	245 582,18	245 582,18	245 582,18													
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

WÓJCI

mgr inż. Paweł Bobrow

WÓJT
Paweł Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

600 60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 254,00	54 170,95					54 170,95			
11-600 60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 358,00	0,00					0,00			0,00
600 60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 033,00	0,00					0,00			0,00
600 60016	6063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 245,00	487 672,04	433 501,09				433 501,09			54 170,95
tel. 89 751 24 74												
630 63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 640,00	50 640,00					50 640,00			50 640,00
630 63003			50 640,00	50 640,00					50 640,00			50 640,00
700 70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 654,00	64 734,08	64 734,08				64 734,08			
700 70005	4260	Zakup energii	41 920,00	19 419,36	19 419,36				19 419,36			
700 70005	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 419,61	7 419,61				7 419,61			
700 70005	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	64 307,54	64 307,54				64 307,54			
700 70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	40 564,90	40 564,90				40 564,90			
700 70005	4430	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	9 792,12	9 792,12				9 792,12			
700 70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	12 836,00	12 836,00				12 836,00			
700 70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 936,00	0,00					0,00			0,00
700 70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	0,00					0,00			0,00
700 70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 918,00	0,00					0,00			0,00
700 70005			867 210,00	219 073,61	219 073,61				219 073,61			0,00
710 71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 000,00	0,00	0,00				0,00			
710 71004			10 000,00	0,00	0,00				0,00			
710 71035	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00				0,00			
710 71035			10 000,00	0,00	0,00				0,00			
750 75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809,00	10 478,00	10 478,00				10 478,00			
750 75011			20 809,00	10 478,00	10 478,00				10 478,00			
750 75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 022,00	148 302,00	148 302,00				148 302,00			
750 75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 149,05	1 149,05				1 149,05			
750 75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				0,00			
750 75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	0,00	0,00				0,00			
750 75022			282 732,00	149 451,05	149 451,05				149 451,05			
750 75023		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego										
750 75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	22 511,30	22 511,30				22 511,30			
750 75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 839,77	3 839,77				3 839,77			
750 75023	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	16 218,20	16 218,20				16 218,20			
750 75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 756,00	1 175	1 175 696,80				1 175			
750 75023	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	214 685,00	202 458,53	202 458,53				202 458,53			
750 75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 651,00	15 651,00				15 651,00			
750 75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 697,00	250 061,31	250 061,31				250 061,31			
750 75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 768,00	24 282,24	24 282,24				24 282,24			
750 75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 000,00	0,00	0,00				0,00			
750 75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	44 660,86	44 660,86				44 660,86			
750 75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	55 163,01	55 163,01				55 163,01			
750 75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00				0,00			
750 75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00				0,00			
750 75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00				0,00			
750 75023	4260	Zakup energii	65 000,00	55 028,97	55 028,97				55 028,97			
750 75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 300,00	6 300,00				6 300,00			
750 75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00				0,00			
750 75023	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	256 359,28	256 359,28				256 359,28			
750 75023	4307	Zakup usług pozostałych	69 249,00	16 535,64	16 535,64				16 535,64			
750 75023	4309	Zakup usług pozostałych	12 222,00	3 678,04	3 678,04				3 678,04			

WÓJT
mgr inż. Paweł Boćkowski

WÓJT
Pawel Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

WÓJT
Dobrowolski
Inżynier. Paweł Dobrowolski

WÓJT
mgr inż. Paweł P. Bobrowski

WÓJT
Ryszard
mgr inż. Paweł Bobrowski

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski

Wojciech T. Szanowski
mgr inż. Paweł Dobrowski

[illegible]

Zestawienie wg. działań na dzień 30.06.2019

dział	rozdział	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo		2 786 309,13	813 604,58	719 232,97	21 077,71	698 155,26						94 371,61	94 371,61			
Razem dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		350 000,00	216 744,33	216 744,33		216 744,33										
Razem dział	600	Transport i łączność		3 019 771,00	512 179,79	433 501,09		433 501,09										
Razem dział	630	Turystyka		50 640,00	50 640,00	0,00												
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		867 210,00	219 073,61	219 073,61		219 073,61										
Razem dział	710	Działalność usługowa		20 000,00	0,00	0,00		0,00										
Razem dział	750	Administracja publiczna		5 704 226,00	2 561	2 491 542,06	1 723 288,74	579 679,67										
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		55 680,00	53 652,00	53 652,00	12 556,76	8 245,24										
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 352 640,00	54 477,25	54 477,25		24 751,71										
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego		410 930,00	238 518,61	238 518,61												
Razem dział	758	Różne rozliczenia		180 000,00	0,00	0,00												
Razem dział	801	Oświata i wychowanie		17 542	7 550	5 545 847,52	3 799 219,04	1 266 754,14										
Razem dział	851	Ochrona zdrowia		79 917,00	26 126,03	26 126,03	1 500,00	24 626,03										
Razem dział	852	Pomoc społeczna		5 301 237,00	2 590	2 590 621,83	807 796,79	508 646,62										
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 224,00	129 616,01	129 616,01												
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		199 280,00	88 643,35	88 643,35												
Razem dział	855	Rodzina		10 441	5 279	5 279 019,45	150 771,27	59 387,15										
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 699 354,00	803 795,53	803 795,53		803 795,53										
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 285 890,00	569 061,56	273 861,56	2 002,00	0,00										
Razem dział	926	Kultura fizyczna		265 905,00	167 358,12	167 358,12	17 421,05	38 337,07										
Razem	RAZEM			51 871 019,96	21 924 788,38	19 331 631,32	6 535 633,36	4 981 697,45	390 810,05	6 804 431,35	480 540,50		238 518,61	2 593 157,06	352 633,03	2 240 524,03		

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr IV/20/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn sporządzona jest na lata 2019-2030 to jest na okres roku budżetowego oraz na okres spłaty zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu . W 2019 roku planowane dochody na początek roku budżetowego wynoszą 43 140 845,00 zł , wydatki 48 006 461,00. Deficyt budżetu na 2019 wynosi 4 865 616 zł. Planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 6 500 000 zł. Wydatki na spłatę długu w 2019 roku zaplanowano w kwocie 1 634 384 zł. Planowana kwota długu na koniec roku 2019 wynosi 23 747 158 zł. Przyjmuje się że spłata długu jest dokonywana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej oraz z nadwyżki z lat ubiegłych, w następnej kolejności spłata długu następuje nowo zaciąganym kredytem.

Określono przedsięwzięcia w tym również cel zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 226 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych .

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania na 30.06.2019
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 053 388,69	7 758 033,62	2 658 230,52	34,26%
1.a	- wydatki bieżące				1 308 597,41	1 133 850,62	350 924,49	30,95%
1.b	- wydatki majątkowe				12 744 791,28	6 624 183,00	2 307 306,03	34,83%
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:				9 061 436,69	5 436 081,62	2 591 448,52	47,67%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 597,41	1 133 850,62	350 924,49	30,95%
1.1.1.2	Z małej szkoły w wielki świat - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	793 560,02	732 674,00	330 710,81	45,14%
1.1.1.4	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	Urząd Gminy Kętrzyn	2016	2019	110 335,00	82 471,00	20 213,68	24,51%
1.1.1.5	Przedszkole dla każdego - Zwiększenie dobrobytu.Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	404 702,39	318 705,62	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 752 839,28	4 302 231,00	2 240 524,03	52,08%

URZĄD GMINY

ul. 400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko - mazurskie
 P 742-10-02-603, REGON 000535534
 tel. 89 752 24 84

1.1.2.18	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	Urząd Gminy Kętrzyn	2016	2019	930 005,00	930 005,00	0,00	0,00%
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo - Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2020	3 393 264,28	13 581,00	0,00	0,00%
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach i SP Biedaszk - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2019	2 927 409,00	2 927 409,00	1 945 324,03	66,45%
1.1.2.22	Budowa Świetlicy w msc. Martiany Etap I i Etap II - Rozwijanie infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Kętrzyn poprzez wybudowanie świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	502 161,00	431 236,00	295 200,00	68,45%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 991 952,00	2 321 952,00	66 782,00	2,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 991 952,00	2 321 952,00	66 782,00	2,88%
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	732 798,00	732 798,00	21 000,00	2,87%
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	420 355,00	420 355,00	23 000,00	5,47%
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	473 897,00	473 897,00	2 610,00	0,55%
1.3.2.4	Przebudowa drogi Biedaszk Małe dz. 123/1,127 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi 126012N dz. 37/2,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	1 555 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi Nowa Wieś Mała dz. 80/3,119 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi 126025N w msc. Owczarnia - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	954 951,00	274 951,00	20 172,00	7,34%
1.3.2.8	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	414 951,00	274 951,00	0,00	0,00%

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2019 roku.

Plan dochodów budżetu gminy

na początek roku wynosił 43 140 845,00 zł w tym :

dochody bieżące 38 221 303,00 zł.

dochody majątkowe 4 919 542,00 zł.

po zmianach :

na dzień 30.06.2019 wynosił **47 005 403,96** zł w tym:

dochody bieżące 40 376 020,96 zł.

dochody majątkowe 6 629 383,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy

na początek roku wynosił 48 006 461,00 zł w tym :

wydatki bieżące 37 723 130,00 zł.

wydatki majątkowe 10 283 331,00 zł.

po zmianach

na dzień 30.06.2019 r. wynosił **51 871 019,96** zł. w tym:

wydatki bieżące 39 370 686,96 zł.

wydatki majątkowe 12 500 333,00 zł.

Przychody na początek roku

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 6 500 000,00 zł

Rozchody na początek roku

na spłatę długu w 2019 roku zaplanowano w kwotę wysokości 1 634 384,00 zł.

Wynik budżetu na początek roku

W 2019 roku zaplanowano deficyt który wynosi 4 865 616,00 zł.

Planowana kwota długu na 2019 rok : 23 747 158 zł

Na dzień 30.06.2019 nie uległ zmianie plan przychodów z tytułu kredytów, rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek oraz planowany wynik budżetu i planowana kwota długu.

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

*do Zarządzenia Wójta Nr 10PF
z dnia 28.08.2019*

Kętrzyn 31.07.2019 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2019 r do 30.06.2019 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 01.01.2019r. do 30.06.2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała:

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

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 r wynosiło **6 261,78zł**

Wydatkowano kwotę **57 753,20 zł**

Saldo końcowe na dzień 30.06.2019 r wynosi **8 508,58 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2019 r wynosi – **0,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r wynosi – **1 552,91 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**

	Wykonanie	Plan
Zużycie materiałów i energii w tym:	21 540,88	27 000,00
-nowości wydawnicze	2 663,34	5 000,00
-materiały biurowe i reklamowe do zajęć w bibliotekach	146,77	1 000,00
-energia elektryczna	8 313,85	10 000,00
-pozostałe zakupy	10 416,92	11 000,00
Usługi obce w tym :	8 107,63	21 000,00
-usługi telekomunikacyjne	1 262,11	4 000,00
-usługi bankowe	458,50	1 000,00
-usługi remontowe	4 210,00	10 000,00
- pozostałe usługi	2 177,02	6 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	19 428,00	34 000,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	8 676,69	23 000,00
Ogółem	57 753,20	105 000,00

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn
Marta Szmyd

Kętrzyn dnia 31.07.2019 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2019 r do 30.06.2019 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 01.01.2019r do 30.06.2019r Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację na działalność podstawową w łącznej kwocie **206,000,00 zł**,
przychód z tyt. darowizn wyniósł **7 470,00 zł**, otrzymano dotację z Fundacji dla dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste” w kwocie **4.800,00 zł**,
łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **218.270,00 zł**
Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2019r wynosiło **5.913,37 zł**
Wydatkowano kwotę **222 926,96 zł**
Saldo końcowe na 30.06.2019 wynosi **1 256,41 zł**

Saldo należności na dzień 30.06.2019 r wynosi - zł, w tym wymagalnych 0
Saldo zobowiązań na dzień 30.06.2019 r wynosi - 1 355,36 zł, w tym wymagalnych 0

	Wykonanie	Plan
Zużycie materiałów i energii w tym:	123 413,55	235 000,00
-art. spożywcze	5 942,23	10 000,00
-opał	4000,00	35 000,00
-materiały biurowe i reklamowe	2 675,15	10 000,00
-materiały budowlane i remontowe	3 253,80	10 000,00
-energia elektryczna	51 659,30	60 000,00
-zakup sprzętu AGD,RTV	16 221,29	30 000,00
-centralne ogrzewanie	4 412,45	10 000,00
-woda	2 004,33	10 000,00
-zakup wyposażenia	16 374,00	20 000,00
-pozostałe zakupy	16 871,00	40 000,00
Usługi obce w tym :	92 651,56	140 000,00
-usługi telekomunikacyjne	2 203,32	6 000,00
-usługi hydrauliczne	3 528,50	4 000,00
-usługi bankowe	591,40	1 000,00
-usługi remontowe	60 562,24	61 000,00
-wywóz nieczystości	4 014,05	5 000,00
-usługi transportowe	3 840,75	5 000,00
-organizacja imprez	4 099,50	18 000,00
- pozostałe usługi	13 811,80	40 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	6 861,85	15 574,00
Ogółem	222 926,96	390 547,00

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

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za I półrocze 2019 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwalała Nr IV/21/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku ustaliła dochody gminy na rok 2019 w wysokości 43 140 845,00 zł i wydatki w wysokości 48 006 461,00 zł. Deficyt w kwocie 4 865 616 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 30.06.2019 r. wynosił 47 005 403,96 zł, zaś wydatków 51 871 019,96 zł.

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

Zarządzenie Wójta Nr 2 PF z dnia 31.01.2019

Uchwała Rady Gminy Nr V/28/2019 z dnia 06.03.2019

Uchwała Rady Gminy Nr VI/42/2019 z dnia 10.04.2019

Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 24.04.2019

Uchwała Rady Gminy Nr VII/51/2019 z dnia 26.04.2019

Zarządzenie Wójta Nr 6 PF z dnia 06.05.2019

Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 21.05.2019

Uchwała Rady Gminy Nr IX/60/2019 z dnia 19.06.2019

Zarządzenie Wójta Nr 8 PF z dnia 28.06.2019

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	696 027,13	715 127,13	102,74
600	Transport i łączność	875 260,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 582,00	97 312,45	29,53
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 983 072,00	12 060,10	0,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 680,00	54 490,00	97,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej	11 922 799,00	5 592 836,71	46,91
758	Różne rozliczenia	10 648 296,00	5 962 970,56	56,00
801	Oświata i wychowanie	5 280 957,83	1 919 938,03	36,36
851	Ochrona zdrowia	917,00	3 209,99	350,05
852	Pomoc społeczna	2 366 373,00	1 238 104,12	52,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 821,00	106 966,50	46,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 280,00	137 280,00	100,00
855	Rodzina	10 403 149,00	5 330 439,49	51,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 039,00	446 738,04	42,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 151,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	704,00	0,00
	RAZEM	47 005 403,96	21 628 177,12	46,01

Dochody budżetu na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 47 005 403,96 zł

-dochody wykonane - 21 628 177,12 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	696 027,13	696 027,13	100,00
750	75011	2010	20 809,00	10 478,00	50,35
751	75101	2010	1 678,00	838,00	49,94
751	75113	2010	54 002,00	53 652,00	99,35
801	80153	2010	42 460,74	26 974,00	63,53
851	85195	2010	917,00	750,00	81,79
852	85215	2010	114,00	114,00	100,00
852	85219	2010	1 000,00	500,00	50,00
855	85501	2060	5 633 444,00	3 021 755,00	53,64
855	85502	2010	4 368 519,00	2 249 304,00	51,49
855	85503	2010	615,00	615,00	100,00
855	85504	2010	221 457,00	0,00	0,00
855	85513	2010	36 763,00	20 389,00	55,46
			11 077 805,87	6 081 396,13	54,90

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

Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji planu dochodów

Dochody z majątku.

Na ogólną kwotę dochodów z majątku Gminy Kętrzyn w pierwszym półroczu 2019 r. w wysokości 92 403,70 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) sprzedaży mienia w kwocie – 43 033,14 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 47 616,31 zł,
- c) zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 754,25 zł,

Dochody z tytułu podatków i opłat.

Na wykonane w pierwszym półroczu 2019 r. dochody własne z tytułu podatków i opłat w wysokości 8 197 789,99 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) wykonania podstawowych dochodów podatkowych – w kwocie 5 454 530,60 zł, w tym:
 - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 9 183,10 zł,
 - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 255 138,00 zł,

- podatku rolnego – 1 277 576,92 zł,
- podatku od nieruchomości – 1 676 223,87 zł,
- podatku leśnego – 89 766,68 zł,
- podatku od środków transportowych – 20 020,50 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 564,12 zł,
- podatku od czynności cywilno - prawnych – 101 923,01 zł,
- opłaty skarbowej – 8 366,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 14 798,40 zł,
- b) podatku od spadków i darowizn – 35 584,00 zł,
- c) odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 31 381,45 zł,
- d) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 55 934,02 zł,
- e) opłat za odpady komunalne – 442 716,70 zł.

Wpływy podatków w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<i>osoby fizyczne</i>				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	1 984 690,00	12 712,00	1 176 619,00	31 457,00
Odpis	74 678,00	159,00	9 976,80	5 988,00
Wpłaty	971 775,66	6 154,08	623 040,49	19 303,50

<i>osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej</i>				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	532 173,00	166 301,00	2 159 731,00	717,00
Odpis	7 044,00	60,00	53 538,00	0,00
Wpłaty	305 801,26	83 612,60	1 053 183,38	717,00

Z zestawienia wynika że:

Najwyższe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości

Najniższe wpływy uzyskano z podatku od środków transportowych

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 786 309,13	813 604,58	29,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	216 744,33	61,93
600	Transport i łączność	3 019 771,00	512 179,79	16,96
630	Turystyka	50 640,00	50 640,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	867 210,00	219 073,61	25,26
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 704 226,00	2 561 442,06	44,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 680,00	53 652,00	96,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 352 640,00	54 477,25	4,03
757	Obsługa długu publicznego	410 930,00	238 518,61	58,04
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 542 422,83	7 550 214,27	43,04
851	Ochrona zdrowia	79 917,00	26 126,03	32,69
852	Pomoc społeczna	5 301 237,00	2 590 621,83	48,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 224,00	129 616,01	50,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 280,00	88 643,35	44,48
855	Rodzina	10 441 384,00	5 279 019,45	50,56
900	Gospodarka komunalna	1 699 354,00	803 795,53	47,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 890,00	569 061,56	44,25
926	Kultura fizyczna i sport	265 905,00	167 358,12	62,94
RAZEM		51 871 019,96	21 924 788,38	42,27

Wydatki budżetu na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 51 871 019,96 zł.

-wydatki wykonane - 21 924 788,38 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	3 450,00	0,00	0,00
010	01095	4110	599,61	0,00	0,00
010	01095	4120	75,95	0,00	0,00
010	01095	4210	9 280,03	0,00	0,00
010	01095	4300	242,00	0,00	0,00
010	01095	4430	682 379,54	682 379,54	100,00
750	75011	4010	20 809,00	10 478,00	50,35
751	75101	4010	1 000,00	0,00	0,00
751	75101	4210	378,00	0,00	0,00
751	75101	4300	300,00	0,00	0,00
751	75113	3030	33 200,00	32 850,00	98,95
751	75113	4110	1 566,97	1566,97	100,00
751	75113	4120	83,79	83,79	100,00
751	75113	4170	10 906,00	10 906,00	100,00
751	75113	4210	7 898,24	7 898,24	100,00
751	75113	4300	300,00	300,00	100,00
751	75113	4410	47,00	47,00	100,00
801	80153	4210	267,04	0,00	0,00
801	80153	4240	42 193,70	0,00	0,00
851	85195	4210	459,00	360,00	78,43
851	85195	4300	458,00	360,00	78,60
852	85215	3110	114,00	113,60	99,65
852	85219	3110	1 000,00	500,00	50,00
855	85501	3110	5 536 952,00	2 969 383,80	53,63
855	85501	4010	69 000,00	32 678,69	47,36
855	85501	4110	12 000,00	4 953,93	41,28

855	85501	4120	1 690,00	704,81	41,70
855	85501	4210	5 202,00	531,73	10,22
855	85501	4300	5 600,00	2 140,60	38,23
855	85501	4700	3 000,00	1 307,00	43,57
855	85502	3110	4 242 009,00	2 098 796,97	49,48
855	85502	4010	85 000,00	47 626,39	56,03
855	85502	4040	10 110,00	9 757,50	96,51
855	85502	4110	17 400,00	9 976,85	57,34
855	85502	4120	2 400,00	1 419,44	59,14
855	85502	4210	4 000,00	719,75	17,99
855	85502	4300	3 000,00	1 829,69	60,99
855	85502	4410	200,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 372,00	1 843,95	77,74
855	85502	4700	2 028,00	919,58	45,34
855	85503	4210	615,00	0,00	0,00
855	85504	3110	210 457,00	0,00	0,00
855	85504	4010	7 300,00	0,00	0,00
855	85504	4110	1 300,00	0,00	0,00
855	85504	4120	200,00	0,00	0,00
855	85504	4210	910,00	0,00	0,00
855	85504	4300	290,00	0,00	0,00
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85513	4130	36 763,00	19 756,99	53,74
Ogółem			11 077 805,87	5 952 190,81	53,73

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

Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji planu wydatków

Dotacje udzielone przez Gminę Kętrzyn w pierwszym półroczu 2019 r. stanowiły kwotę 385 600,00 zł na planowaną 648 350,00 zł. Na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2019 roku według budżetu Gminy Kętrzyn na 2019 rok po zmianach zaplanowano kwotę 123 600 zł, zrealizowano w pierwszej połowie 2019 roku kwotę 119 600 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Kętrzyn na 30.06.2019 r. przedstawia następująca tabela:

Dział	Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019
Edukacyjna opieka 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	417 150,00	206 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	Dotacja podmiotowa	105 000,00	60 000,00
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"	65 000,00	65 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Stowarzyszenie Edukacja,Rozwój,Aktywności „Era”	Zajęcia fitness	3 600,00	3 600,00
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
				Razem	641 750,00	385 600,00

W budżecie Gminy Kętrzyn w pierwszym półroczu 2019 wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 593 157,06 zł na planowane 12 500 333,00 zł, co stanowiło 20,74 % planu.

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) plan wynosi 250 000 zł -dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków- wykonanie 0,00 zł.

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 24 507,75 zł (na planowaną 221 526,00 zł) przekazano dla Powiatu Kętrzyńskiego jako dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn., „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1735 N w miejscowości Sławkowo-etap II” .

W rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) § 6300 (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) kwotę 50 640,00 zł. przekazano dla Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na terenie powiatu kętrzyńskiego –dokumentacja techniczna” w ramach projektu budowy ścieżek rowerowych na trasie Kętrzyn- Gierłoż- Parcz.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 przedstawia następująca tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II	826 370,00	21 000,00
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N.Różanka-St.Różanka	343 936,00	23 000,00
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki	394 201,00	2 610,00
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszki	50 000,00	11 500,00
010	01010	6050	Dokumentacja n budowę SUW N.Różanka	39 975,00	0,00
010	01010	6050	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina	15 000,00	15 000,00
010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Karolewo	13 000,00	0,00
010	01010	6060	Falownik do hydroforni w msc. N.Różanka	12 000,00	11 905,00
010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	25 000,00	9 356,61
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków	30 000,00	0,00
			Razem 010	1 749 482,00	94 37,61
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Wopławki działka Nr 50-82/6	34 000,00	33 998,95

600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo	14 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo 3B	31 400,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Sławkowo	19 952,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszki M. dz. 123/1,127	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126012N dz.37/2,13/10,13/21 w msc.Trzy Lipy	35 000,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Filipówka	12 000,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Smokowo	26 000,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Bałowo	33 000,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Kruszewiec	26 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi N.Wieś Mała dz.80/3,119	15 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126025N w msc. Owczarnia	274 951,00	20 172,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki	525 358,00	0,00
		6059		327 033,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 126022N Nowa-Różanka- Dąbrowa	274 951,00	0,00
			Razem 600	1 748 645,00	54 170,95
700	70005	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego Nakomiady	10 000,00	0,00
700	70005	6050	Zakup działek Nr 209/2,209/3 o pow. 186 m2 w msc. Czerniki	3 936,00	0,00
700	70005	6050	Altana w msc. Salpik	10 000,00	0,00
700	70005	6057	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo	89 082,00	0,00
		6059		210 918,00	0,00
			Razem 700	323 936,00	0,00
750	75023	6050	System do transmisji i utrwalania obrad rady gminy	17 400,00	17 400,00
750	75023	6050	Urządzenia umożliwiające sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych	52 500,00	52 500,00
750	75023	6050	Dokumentacja na wymianę CO w budynku UG Kętrzyn	23 620,00	0,00
750	75023	6060	Zakup autobusu	199 403,00	0,00
750	75023	6057	"Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UG Kętrzyn"	790 504,00	0,00
		6059		139 501,00	0,00
			Razem 750	1 222 928,00	69 9003,00
754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę remizy OSP Wilkowo	22 000,00	0,00

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02-803, REGON 000935534

tel. 89 751 24 74

754	75412	6057	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	850 000,00	0,00
		6059		350 000,00	0,00
				1 222 000,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana pieca CO w SP Kruszewiec	50 000,00	49 043,72
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszki	2 050 386,00	1 613 387,03
		6059		862 023,00	331 937,00
801	80101	6057	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 700 000,00	0,00
		6059		300 000,00	0,00
801	80101	6060	Zakup kosiarki traktorowej do SP Biedaszki	10 000,00	9 999,00
			Razem 801	4 972 409,00	2 004 366,75
921	92109	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo	72 444,00	0,00
		6059		204 256,00	0,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	90 720,00	38 502,52
		6059		340 516,00	256 697,48
921	92109	6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo	10 987,00	0,00
		6059		2 594,00	0,00
			Razem 921	721 517,00	295 200,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska w msc.msc. Czerniki	17 250,00	0,00
			Razem 926	17250,00	0,00
			Ogółem	11 978 167,00	2 518 009,31

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie ,Banku Millennium , Spółdzielczej Grupie Bankowej Bydgoszcz ,PKO BP ,pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ogółem w pierwszym półroczu 2019 r. spłacono 817 192,00 zł .Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

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 pierwszej połowie 2019 roku spłacono kwotę 46 100 zł. Do spłaty pozostało 415,100 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 pierwszej połowie 2019 roku spłacono kwotę w wysokości 40 000 zł. Do spłaty pozostało 520 000 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 pierwszej połowie 2019 roku spłacono kwotę w wysokości 50 000 zł. Do spłaty pozostało 1 390 000 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 pierwszej połowie 2019 roku spłacono kwotę w wysokości 13 892 zł. Do spłaty pozostało 65 070 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 2019 roku spłacono 100 000,00 zł. Pozostało do spłaty 2 700 000 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. W pierwszej połowie 2019 roku spłacono 200 000 zł. Do spłaty pozostało 5 800 000 zł.

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 pierwszej połowie 2019 roku spłacono 17 200 zł. Pozostało do spłaty 324 180 zł.

Dnia 26 czerwca 2018 roku podpisano umowy o kredyt z bankiem PKO BP SA w Warszawie na kwotę 7 200 000 zł, ze spłatą na lata 2019-2029. W pierwszej połowie 2019 roku spłacono 350 000 zł. Do spłaty pozostało 6 850 000 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2019 roku wyniosła 18 064 350 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce /deficycie jest za pierwsze półrocze 2019 rok plan dochodów ogółem wynosił: 47 005 403,96 zł, wykonanie dochodów ogółem wyniosło 21 628 177,12 zł. Plan dochodów bieżących wynosił 40 376 020,96 zł, wykonanie dochodów bieżących wyniosło 19 971 756,95 zł. Plan dochodów majątkowych wynosił 6 629 383,00 zł, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 656 420,17 zł. Plan wydatków ogółem wynosił 51 871 019,96 zł, wykonanie wydatków ogółem wyniosło 21 924 788,38 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 39 370 686,96 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 19 331 631,32 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 12 500 333,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 2 593 157,06 zł. Deficyt dochodów nad wydatkami w pierwszej połowie 2019 r. w wysokości 296 611,26 zł. W 2019 roku planowane przychody w łącznej wysokości 6 500 000,00 zł. W pierwszej połowie 2019 roku wykonane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 817 192,00 zł. na planowane 1 634 384,00 zł.

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski