

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust.1,ust.3 ,art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z 2009 roku) Wójt Gminy przedkłada:

- §1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r
zawierające zestawienie dochodów -zał. nr.1i wydatków -zał. nr 2
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
- §2.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury -zał. nr.3
- §3.Informację o stanie mienia -zał.nr 4
- §4.Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków ,o których
mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 , stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich -zał. 5
- §5.Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej-zał. nr 6
- §6.Sprawozdania opisowe zał nr 7
- §7.Zarządzenie wykona Wójt Gminy
- §8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

WÓJT
0.19.13
mgr inż. Sławomir Jarosik

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2012 r.

Załącznik do zarządzenia
Wójta nr 1/PF z dnia
27.03.2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 199 509,82	3 199 510,79	729 309,82	2 470 200,97
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 470 200,00	2 470 200,97		2 470 200,97
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 470 200,00	2 470 200,97		2 470 200,97
010	01095		Pozostała działalność	729 309,82	729 309,82	729 309,82	
010	01095	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	729 309,82	729 309,82	729 309,82	
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
150	15095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
150	15095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080,00	1 547,67	1 547,67	
400	40002		Dostarczanie wody	2 080,00	1 547,67	1 547,67	
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	2 080,00	1 547,67	1 547,67	
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 266,00	889 126,25	239 007,72	650 118,53
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 266,00	889 126,25	239 007,72	650 118,53
700	70005	0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	2 000,00	1 173,67	1 173,67	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	58 000,00	57 811,05	57 811,05	

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	110 657,90	110 657,90	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 000,00	650 118,53		650 118,53
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 266,00	69 365,10	69 365,10	
750			Administracja publiczna	79 399,00	92 738,23	92 738,23	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 575,00	54 579,80	54 579,80	
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	24,80	24,80	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	54 555,00	54 555,00	54 555,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 824,00	38 158,43	38 158,43	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	17 334,43	17 334,43	
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	20 824,00	20 824,00	20 824,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 097,00	5 097,00	5 097,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refer. gminne, powiat. i wojew.	3 697,00	3 697,00	3 697,00	

WÓJT
 mgr inż. Sławomir Jarosik

751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 697,00	3 697,00	3 697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	3 200,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	3 200,00
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 739 368,00	8 470 795,28	8 470 795,28
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 181,78	3 181,78
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 181,78	3 181,78
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 311,00	2 557 254,11	2 557 254,11
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 718 554,00	1 756 874,52	1 756 874,52
756	75615	0320	Podatek rolny	658 203,00	652 095,39	652 095,39
756	75615	0330	Podatek leśny	141 758,00	137 999,20	137 999,20
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 696,00	4 526,00	4 526,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	188,00	188,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 571,00	5 571,00
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	3 958 637,00	3 712 980,42	3 712 980,42
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	888 706,00	853 066,45	853 066,45
756	75616	0320	Podatek rolny	2 771 533,00	2 548 624,31	2 548 624,31
756	75616	0330	Podatek leśny	14 803,00	11 192,20	11 192,20

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	47 095,00	41 626,00	41 626,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	10 220,00	10 220,00	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000,00	188 402,93	188 402,93	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	59 848,53	59 848,53	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 501,00	99 929,69	99 929,69	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 021,80	11 021,80	
756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	377,00	377,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 056,00	1 056,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 000,00	69 007,73	69 007,73	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	18 201,00	16 040,16	16 040,16	
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 427,00	2 427,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 919,00	2 097 449,28	2 097 449,28	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 121 919,00	2 063 022,00	2 063 022,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	34 427,28	34 427,28	
758			Różne rozliczenia	8 885 911,00	8 894 175,32	8 894 175,32	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 766 626,00	5 766 626,00	5 766 626,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 766 626,00	5 766 626,00	5 766 626,00	
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	11 704,00	11 704,00	11 704,00	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 704,00	11 704,00	11 704,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 527,00	2 924 527,00	2 924 527,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 527,00	2 924 527,00	2 924 527,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	13 264,32	13 264,32	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	13 264,32	13 264,32	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 054,00	178 054,00	178 054,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 054,00	178 054,00	178 054,00	
801			Oświata i wychowanie	55 016,00	47 693,16	27 693,16	

WÓJT
mgr inż. Sławomir Jarosik

801	80101		Szkoły podstawowe	27 900,00	27 900,00	7 900,00	20 000,00
801	80101	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 900,00	7 900,00	7 900,00	
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00		20 000,00
801	80110		Gimnazja	700,00	700,00	700,00	
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	700,00	
801	80195		Pozostała działalność	26 416,00	19 093,16	19 093,16	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	264,00	264,00	
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22 117,00	16 004,79	16 004,79	
801	80195	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 903,00	2 824,37	2 824,37	
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	
851	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	6 730 729,00	6 615 234,78	6 615 234,78	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	29 791,30	29 791,30	
852	85201	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 791,30	29 791,30	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 026,00	4 135 784,93	4 135 784,93	
852	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 207 026,00	4 099 296,60	4 099 296,60	

REGON	000535534					
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 488,33	36 488,33
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 466,00	55 259,79	55 259,79
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	22 372,00	22 165,79	22 165,79
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	33 094,00	33 094,00	33 094,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 887,00	968 887,00	968 887,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	968 887,00	968 887,00	968 887,00
852	85216		Zasiłki stałe	424 796,00	423 457,76	423 457,76
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 796,00	423 457,76	423 457,76
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 436,00	263 436,00	263 436,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	688,00	688,00	688,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 748,00	259 748,00	259 748,00
852	85295		Pozostała działalność	740 118,00	738 618,00	738 618,00
852	85295	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	41 300,00	39 800,00	39 800,00

REGON 000535534	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 818,00	698 818,00	698 818,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 864,00	240 894,45	240 894,45	
853	85395			Pozostała działalność	322 864,00	240 894,45	240 894,45	
853	85395	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	303 771,00	227 454,83	227 454,83	
853	85395	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 093,00	13 439,62	13 439,62	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	512 065,00	512 064,70	512 064,70	
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	512 065,00	512 064,70	512 064,70	
854	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 065,00	512 064,70	512 064,70	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 750,00	1 228 439,71	1 228 439,71	
900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 305 750,00	1 228 439,71	1 228 439,71	
900	90019	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	750,00	750,00	
900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	1 305 000,00	1 227 689,71	1 227 689,71	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 062,00	315 062,19		315 062,19
921	92109			Domi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 062,00	315 062,19		315 062,19
921	92109	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 062,00	315 062,19		315 062,19
926				Kultura Fizyczna i sport	93 954,00	93 903,34	93 903,34	
926	92601			Obiekty sportowe	87 139,00	87 138,34	87 138,34	
926	92601	0690		Wpływy z różnych opłat	87 139,00	87 138,34	87 138,34	
926	92605			Zadania w zakresie kultury i sportu	6 815,00	6 765,00	6 765,00	
926	92605	2700		Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 815,00	6 765,00	6 765,00	
Dochody ogółem					31 171 370,82	30 622 582,87	27 167 201,18	3 455 381,69

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 1PF z dnia
27.03.2013 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:													
					Wykonanie na 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	7 179 232,82	7 019 294,77	859 903,36	6 119,07	853 784,29						6 159 391,41		5 549 818,91		
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 385 592,00	6 225 654,81	66 263,40		66 263,40						6 159 391,41		5 549 818,91		
010	01010	4210	Zakup mat. i wyposaż.	6 500,00	5 325,90	5 325,90		5 325,90										
010	01010	4260	Zakup energii	20 309,00	17 103,59	17 103,59		17 103,59										
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	23 981,26	23 981,26		23 981,26										
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 709,20	8 709,20		8 709,20										
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	11 483,00	11 143,45	11 143,45		11 143,45										
010	01010	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	151 000,00	139 893,00									139 893,00				
010	01010	6057	Wydatki inv. jedn. budżet	1 921 700,00	1 799 113,88									1 799 113,88		1 799 113,88		
010	01010	6059	Wydatki inv. jedn. budżet	3 750 800,00	3 750 705,03									3 750 705,03		3 750 705,03		
010	01010	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	81 251,40									81 251,40				
010	01010	6230	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezalicz. do sektora finansów publ.	400 000,00	388 428,10									388 428,10				
010	01030		Izby rolnicze	64 331,00	64 330,14	64 330,14		64 330,14										
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	64 331,00	64 330,14	64 330,14		64 330,14										
010	01095		Pozostała działalność	729 309,82	729 309,82	729 309,82	6 119,07	723 190,75										
010	01095	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	955,00	955,00	955,00	955,00											
010	01095	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	889,01	889,01	889,01	889,01											
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,06	125,06	125,06	125,06											
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00											

mgr inż. Sławomir Jarosik

010	01095	4430	Zakup mat. i wyposaż.	8 181,13	8 181,13	8 181,13	8 181,13											
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	715 009,62	715 009,62	715 009,62	715 009,62											
020	020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
020	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
020	02001	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
150	150		Przetwórstwo przemysłowe	15 700,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00											
150	15095		Pozostała działalność	15 700,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00											
150	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00											
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	470 500,00	467 744,74	467 744,74	467 744,74											
400	40002		Dostarczanie wody	470 500,00	467 744,74	467 744,74	467 744,74											
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	470 500,00	467 744,74	467 744,74	467 744,74											
600	600		Transport i łączność	686 502,00	612 172,91	378 636,33	378 636,33									233 536,58	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 742,65											45 742,65		
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorz. terytor. na dofinanso. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwest.	50 000,00	45 742,65											45 742,65		
600	60016		Drogi gminne	636 502,00	566 430,26	378 636,33	378 636,33									187 793,93		
600	60016	4210	Zakup mat. i wyposaż.	54 500,00	54 191,84	54 191,84	54 191,84											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 461,35	46 461,35	46 461,35											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	347 502,00	277 983,14	277 983,14	277 983,14											
600	60016	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	188 000,00	187 793,93											187 793,93		
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	670 633,00	566 040,37	413 095,27	413 095,27									152 945,10	0,00	50 356,02
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 633,00	566 040,37	413 095,27	413 095,27									152 945,10	0,00	50 356,02
700	70005	4210	Zakup mat. i wyposaż.	30 260,00	24 578,46	24 578,46	24 578,46											
700	70005	4260	Zakup energii	58 000,00	44 253,58	44 253,58	44 253,58											
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	7 841,60	7 841,60	7 841,60											
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 593,04	191 593,04	191 593,04											
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	73 693,00	72 903,97	72 903,97	72 903,97											
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	17 807,00	15 233,62	15 233,62	15 233,62											
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług vat	57 000,00	56 691,00	56 691,00	56 691,00											
700	70005	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	116 710,00	102 589,08											102 589,08		
700	70005	6057	Wydatki inv. jedn. budżet	25 072,00	25 068,90											25 068,90		
700	70005	6059	Wydatki inv. jedn. budżet	26 091,00	25 287,12											25 287,12		

mgr inż. Sławomir Jaroń

750	75023	6050	Wydanki m. jedn. budżet	53 000,00	53 000,00							53 000,00				
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 998,00	58 865,16	58 865,16		51 428,12		1 600,00	5 837,04					
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00						
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	13 542,06	13 542,06		13 542,06								
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,00	3 270,84	3 270,84					3 270,84					
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	2 566,20	2 566,20					2 566,20					
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	38 110,00	37 886,06	37 886,06		37 886,06								
750	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorz. terytor. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
751	751		Urz. nacz. org. wla. państ. kontr. i ochr. praw.sąd.	5 097,00	5 097,00	5 097,00		900,00	2 007,00		2 190,00					
751	75101		Urz. nacz. org. wla. państ. kontr. i ochr. prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00		471,00	929,00							
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	62,00	62,00	62,00		62,00								
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	9,00		9,00								
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00		400,00								
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	929,00	929,00		929,00								
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj.	3 697,00	3 697,00	3 697,00		429,00	1 078,00		2 190,00					
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2 190,00	2 190,00	2 190,00					2 190,00					
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	429,00	429,00		429,00								
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	1 078,00		1 078,00								
754	754		Bezpiecz. publ. i ochrona PPOŻ	78 264,00	74 138,50	74 138,50			41 455,01	20 000,00	12 683,49					
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	5 999,14	5 999,14			5 999,14							
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,14	5 999,14			5 999,14							
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
754	75411	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
754	75412		OSP	51 164,00	48 139,36	48 139,36			35 455,87		12 683,49					
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	12 685,00	12 683,49	12 683,49					12 683,49					
754	75412	4210	Zakup mat. i wyposaż.	19 240,00	18 242,78	18 242,78			18 242,78							
754	75412	4260	Zakup energii	9 550,00	7 544,79	7 544,79			7 544,79							
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	14,00												

WOJTA
mgr inż. Sławomir Jarosik

tel./fax (0) 24-74

754	75412	4430	Zakup usług pozostałych	9 670,00	9 666,30	9 666,30		9 666,30										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5,00	2,00	2,00		2,00										
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00														
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	500,00														
754	75421	4210	Zakup mat. i wyposaż.	100,00														
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00														
757	757		Obsługa długu publicznego	560 600,00	533 535,64	533 535,64							533 535,64					
757	75702		Obsługa długu publicznego	550 500,00	533 535,64	533 535,64							533 535,64					
757	75702	8070	Odsetki od kredytów	550 500,00	533 535,64	533 535,64							533 535,64					
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	10 100,00														
757	75704	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 100,00														
758	758		Różne rozliczenia	66 205,00														
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 205,00														
758	75818	4810	Rezerwy	66 205,00														
801	801		Oświata i wychowanie	9 185 319,00	8 648 172,32	8 617 172,32	6 309 405,62	1 838 149,67	86 346,33	364 441,54	18 829,16			31 000,00				
801	80101		Szkoły podstawowe	4 876 953,00	4 543 373,44	4 512 373,44	3 715 037,48	605 004,95		192 331,01				31 000,00				
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	212 704,00	192 331,01	192 331,01				192 331,01								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 560,00	2 839 461,37	2 839 461,37	2 839 461,37											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 920,00	227 886,97	227 886,97	227 886,97											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 234,00	543 189,16	543 189,16	543 189,16											
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	80 017,00	71 184,21	71 184,21	71 184,21											
801	80101	4140	Składki na PFRON	2 020,00														
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	33 315,77	33 315,77	33 315,77											
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 400,00	243 397,00	243 397,00		243 397,00										
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne, publikacje	5 000,00	136,88	136,88		136,88										
801	80101	4260	Zakup energii, wody, gazu	108 600,00	62 868,85	62 868,85		62 868,85										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00														
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	525,00	525,00		525,00										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	33 394,36	33 394,36		33 394,36										
801	80101	4350	Zakup usługi do sieci Internet	5 050,00	1 809,48	1 809,48		1 809,48										
801	80101	4370	Usługi telekomunikacyjne	7 700,00	5 419,54	5 419,54		5 419,54										
801	80101	4410	Podróże służbowe, krajowe	7 600,00	3 186,02	3 186,02		3 186,02										
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	16 222,00	16 222,00		16 222,00										
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 248,00	235 015,82	235 015,82		235 015,82										

Wojciech
mgr inż. Sławomir Jarosławski

801	80101	4700	Szkolenie pracowników (BHP..)	7 500,00	3 030,00	3 030,00		3 030,00									
801	80101	6050	Wydanki inv. jedn. budzet	31 000,00	31 000,00								31 000,00				
801	80103		Odziały przedsz.w szkołach podst.	499 166,00	472 377,32	472 377,32	426 031,37	19 036,23				27 309,72					
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	32 223,00	27 309,72	27 309,72						27 309,72					
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 123,00	327 297,64	327 297,64	327 297,64										
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 224,00	25 884,49	25 884,49	25 884,49										
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 625,00	64 168,94	64 168,94	64 168,94										
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	9 710,00	8 680,30	8 680,30	8 680,30										
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00													
801	80103	4240	Pomoce dydaktyczne, publikacje	500,00													
801	80103	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 100,00													
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 661,00	19 036,23	19 036,23		19 036,23									
801	80103	4700	Szkolenie pracowników (BHP..)	500,00													
801	80104		Przedszkola	573 330,00	567 167,40	567 167,40		480 821,07	86 346,33								
801	80104	2540	Dotacje podm.dla palc. oświat.wychow.	92 500,00	86 346,33	86 346,33			86 346,33								
801	80104	4330	Różne opłaty i składki	480 830,00	480 821,07	480 821,07		480 821,07									
801	80110		Gimnazja	2 726 031,00	2 587 960,61	2 587 960,61	2 167 940,77	275 219,03				144 800,81					
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	150 842,00	144 800,81	144 800,81						144 800,81					
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 287,00	1 676 106,60	1 676 106,60	1 676 106,60										
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 907,00	129 760,72	129 760,72	129 760,72										
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 758,00	316 493,87	316 493,87	316 493,87										
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	49 984,00	44 079,58	44 079,58	44 079,58										
801	80110	4140	Składki na PFRON	1 000,00													
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	17 602,50	17 602,50		17 602,50									
801	80110	4240	Pomoce dydaktyczne, publikacje	1 500,00	359,00	359,00		359,00									
801	80110	4260	Zakup energii,wody,gazu	132 600,00	112 121,75	112 121,75		112 121,75									
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00													
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	105,00		105,00									
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	19 124,96	19 124,96		19 124,96									

mgr inż. Sławomir Jarosik

801	80110	4350	Zakup usług do sieci Internet	5 000,00	3 707,13	3 707,13		3 707,13										
801	80110	4370	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 254,05	3 254,05		3 254,05										
801	80110	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 500,00	946,56	946,56		946,56										
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 189,00	5 189,00		5 189,00										
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 453,00	111 879,08	111 879,08		111 879,08										
801	80110	4700	Szkolenie pracowników (BHP...)	1 500,00	930,00	930,00		930,00										
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 812,00	456 606,89	456 606,89		456 606,89										
801	80113	4210	Zakup mat. i wyposaż.	152 416,00	141 481,88	141 481,88		141 481,88										
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	50,00														
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	314 246,00	311 094,11	311 094,11		311 094,11										
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 030,90	4 030,90		4 030,90										
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyci.	12 611,00	1 461,50	1 461,50		1 461,50										
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	1 351,00														
801	80146	4410	Podróże służbowe, krajowe	4 263,00	241,50	241,50		241,50										
801	80146	4700	Szkolenie pracowników	6 997,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00										
801	80195		Pozostała działalność	26 416,00	19 225,16	19 225,16	396,00						18 829,16					
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	1 616,22	1 616,22							1 616,22					
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	285,22	285,22							285,22					
801	80195	4127	Składki na fundusz pracy	248,00	230,37	230,37							230,37					
801	80195	4129	Składki na fundusz pracy	44,00	40,65	40,65							40,65					
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	396,00	396,00											
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,00	9 401,85	9 401,85							9 401,85					
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,00	1 659,15	1 659,15							1 659,15					
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 519,02	3 519,02							3 519,02					
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	621,01	621,01							621,01					
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 190,00	1 190,00							1 190,00					
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	210,00	210,00							210,00					
801	80195	4417	Podróże służbowe, krajowe	255,00														
801	80195	4419	Podróże służbowe, krajowe	45,00														
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	102,00	47,32	47,32							47,32					
801	80195	4439	Różne opłaty i składki	18,00	8,35	8,35							8,35					
851	851		Ochrona zdrowia	154 930,00	143 724,84	143 724,84	6 569,58	128 355,52	6 000,00				2 799,74					
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
851	85153	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85153	4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	600,00	600,00		600,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00										

mgr inż. Sławomir Jarošik

851	85154	4170	Przeciwdział. alkoholizmu	56 300,00	55 100,00	55 100,00	6 569,58	48 530,42									
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 400,00	6 569,58	6 569,58	6 569,58										
851	85154	4210	Zakup mat. i wyposaż.	11 500,00	11 265,11	11 265,11		11 265,11									
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 573,96	1 573,96		1 573,96									
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 031,67	35 031,67		35 031,67									
851	85154	4370	Opł.z tyt.zakup.usł.telef.stacjonarnej	700,00	659,68	659,68		659,68									
851	85195		Pozostała działalność	90 630,00	80 624,84	80 624,84		71 825,10	6 000,00			2 799,74					
851	85195	2820	Dotacje cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
851	85195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 334,68	2 334,68						2 334,68					
851	85195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	407,86	407,86						407,86					
851	85195	4129	Składki na fundusz pracy	100,00	57,20	57,20						57,20					
851	85195	4210	Zakup mat. i wyposaż.	600,00	600,00	600,00		600,00									
851	85195	4260	Zakup energii	2 730,00	725,10	725,10		725,10									
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 500,00	70 500,00		70 500,00									
852	852		Pomoc społeczna	8 864 109,00	8 538 052,20	8 538 052,20	1 503 182,24	447 074,78				6 587 795,18					
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 000,00	232 104,06	232 104,06		232 104,06									
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samor. teryt.	240 000,00	232 104,06	232 104,06		232 104,06									
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 180,00	16 800,37	16 800,37	3 362,40	13 437,97									
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 362,40	3 362,40	3 362,40										
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	4 000,06	4 000,06		4 000,06									
852	85205	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	437,04	437,04		437,04									
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 880,00	7 880,00		7 880,00									
852	85205	4410	Podróże służbowe i krajowe	460,00	385,33	385,33		385,33									
852	85205	4700	Szkolenia pracowników	736,00	735,54	735,54		735,54									
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki	4 207 026,00	4 099 296,60	4 099 296,60	100 300,00	13 310,00				3 985 686,60					
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 093 416,00	3 985 686,60	3 985 686,60						3 985 686,60					
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00										
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00										
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00										
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00										
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00	5 510,00		5 510,00									

WOJT
mgr inż. Sławomir Jarosik

URZĄD
11-420-1
ul. 11-420-1
tel. 11-420-1
REGON 000535534

852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	200,00	200,00		200,00											
852	85212	4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
852	85213		Składki zdrowotne	62 666,00	55 259,79	55 259,79	55 259,79												
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 666,00	55 259,79	55 259,79	55 259,79												
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowot.	1 098 887,00	1 086 965,32	1 086 965,32		26 086,89						1 060 878,43					
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 068 887,00	1 060 878,43	1 060 878,43								1 060 878,43					
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 086,89	26 086,89		26 086,89											
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	267 696,31	267 696,31								267 696,31					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	267 696,31	267 696,31								267 696,31					
852	85216		Pomoc społeczna	430 796,00	423 457,76	423 457,76								423 457,76					
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	430 796,00	423 457,76	423 457,76								423 457,76					
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 409 236,00	1 292 355,38	1 292 355,38	1 135 247,89	147 718,22						9 389,27					
852	85219	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	10 000,00	9 389,27	9 389,27								9 389,27					
852	85219	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	913 100,00	854 673,36	854 673,36	854 673,36												
852	85219	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	71 000,00	64 322,99	64 322,99	64 322,99												
852	85219	4110	Składki na ubezp. społ.	151 000,00	150 133,31	150 133,31	150 133,31												
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	20 390,75	20 390,75	20 390,75												
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	31 300,00	31 223,00	31 223,00	31 223,00												
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 688,00	14 504,48	14 504,48	14 504,48												
852	85219	4210	Zakup mat. i wyposaż.	69 748,00	65 943,97	65 943,97		65 943,97											
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00															
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 885,00	2 885,00		2 885,00											
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 529,70	45 529,70		45 529,70											
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 111,11	1 111,11		1 111,11											
852	85219	4360	Opł.z tyt.zakup.usł.telef.komórkowej	1 900,00	1 153,00	1 153,00		1 153,00											
852	85219	4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telefon.stacjonarnej	4 200,00	3 451,15	3 451,15		3 451,15											
852	85219	4410	Podróże służbowe i krajowe	8 000,00	2 788,60	2 788,60		2 788,60											
852	85219	4440	Odpisy na ZFSS	28 700,00	21 973,69	21 973,69		21 973,69											
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	2 882,00	2 882,00		2 882,00											
852	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 500,00	6 417,64	6 417,64		6 417,64											
852	85226	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00															
852	85226	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 500,00	6 417,64	6 417,64		6 417,64											
852	85228		Usł. opiek. i specjal. usł. opiek.	238 700,00	219 080,97	219 080,97	209 012,16	8 000,00						2 068,81					
852	85228	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	2 100,00	2 068,81	2 068,81								2 068,81					

Wojciech
mgr inż. Sławomir Jurasik

852	85228	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	142 000,00	133 987,99	133 987,99	133 987,99											
852	85228	4010	Dodatkowe wynagr. roczne	13 000,00	10 057,59	10 057,59	10 057,59											
852	85228	4110	Składki na ubez. społ.	33 000,00	28 261,78	28 261,78	28 261,78											
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 028,79	3 028,79	3 028,79											
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	33 676,01	33 676,01	33 676,01											
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00														
852	85228	4440	Odpisy na ZFSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
852	85295		Pozostała działalność	840 118,00	838 618,00	838 618,00				838 618,00								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	840 118,00	838 618,00	838 618,00				838 618,00								
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 815,00	253 802,15	253 802,15		1 916,50		0,00	251 885,65							
853	85395		Pozostała działalność	373 815,00	253 802,15	253 802,15		1 916,50		0,00	251 885,65							
853	85395	3029	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	505,00	504,17	504,17					504,17							
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	29 141,00	19 068,05	19 068,05					19 068,05							
853	85395	4017	Wynagrodzenie osob. prac.	53 987,00	53 521,86	53 521,86					53 521,86							
853	85395	4019	Wynagrodzenie osob. prac.	2 853,00	2 829,13	2 829,13					2 829,13							
853	85395	4049	Dodatkowe wynagr. roczne	2 589,00	2 588,25	2 588,25					2 588,25							
853	85395	4117	Składki na ubez. społ.	8 927,00	8 062,75	8 062,75					8 062,75							
853	85395	4119	Składki na ubez. społ.	1 489,00	885,15	885,15					885,15							
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 183,91	1 183,91					1 183,91							
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	126,03	126,03					126,03							
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 216,00	582,19	582,19					582,19							
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64,00	30,80	30,80					30,80							
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 737,00	45 303,24	45 303,24					45 303,24							
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,00	4 916,28	4 916,28					4 916,28							
853	85395	4210	Zakup mat. i wyposaż.	16 462,00	1 916,50	1 916,50		1 916,50										
853	85395	4217	Zakup mat. i wyposaż.	14 500,00	10 225,36	10 225,36					10 225,36							
853	85395	4219	Zakup mat. i wyposaż.	1 356,00	1 119,21	1 119,21					1 119,21							
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	172 396,00	94 356,04	94 356,04					94 356,04							
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	9 112,00	4 830,99	4 830,99					4 830,99							
853	85395	4377	Opaty z tyt. zak. usł. telefon. stacjonarnej	684,00	619,49	619,49					619,49							
853	85395	4379	Opaty z tyt. zak. usł. telefon. stacjonarnej	36,00	32,75	32,75					32,75							
853	85395	4449	Odpisy na ZFSS	1 100,00	1 100,00	1 100,00					1 100,00							
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	645 376,00	644 186,96	644 186,96	4 791,26	5 020,00		634 375,70								
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	634 376,00	634 375,70	634 375,70				634 375,70								
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	591 552,00	591 552,00	591 552,00				591 552,00								
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 824,00	42 823,70	42 823,70				42 823,70								

mgr inż. Sławomir Jankowski

WÓJT
o. p. o. t.
mgr inż. Sławomir Jariusik

mgr inż. Sławomir Jarosik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Kętrzyn
11-400 Kętrzyn
C Z E R N I K

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r

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

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

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości **55.500,00 zł**
z Biblioteki Narodowej dotację na promocję czytelnictwa w wysokości **3.190,00 zł**
z Fundacji Orange dotację w wysokości **800,36 zł**
Łącznie na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła kwota **59.490,36 zł**
Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2012 r wynosiło **2.179,24 zł**
Wydatkowano kwotę **60.958,31 zł**
Saldo końcowe na dzień 31.12.2012 r wynosi **711,29 zł**

Saldo należności na dzień 31.12.2012 r wynosi – 0

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 r wynosi - 0

sporządzono 28.02.2013 r

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn
Jadwiga Nowińska
Jadwiga Nowińska

K S I E J C O W A
Ewa Kosiorek
Ewa Kosiorek

Kętrzyn, dnia 28.02.2013r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Kętrzyn
11-400 Kętrzyn
C Z E R N I K

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn
za okres 01.01.2012-31.12.2012r

Rodzaj wydatku	Plan	Wydatkowano
Energia elektryczna	5.566,00	5.566,12
Wydatki na wynagrodzenia	19.902,00	19.901,91
Składki ZUS	10.016,00	10.015,60
ZFŚS	1.094,00	1.093,94
Prowizje bankowe	600,00	600,00
Zakup prasy	797,00	796,80
Promocja czytelnictwa	3.190,00	3.190,00
Nowości wydawnicze	3.618,00	3.618,00
Telefon i internet	2.864,00	2.863,55
Pozostałe wydatki	14.023,00	13.312,39
Razem	61.670,00	60.958,31

Na pozycję pozostałe wydatki składają się :

przeglądy techniczne	- 686,00
wydatki na promocję biblioteki	- 1.799,45
zakup materiałów biurowych i do zajęć	
przeznaczonych w bibliotece	- 4.340,51
zakup węgla	- 1.335,95
wydatki na ubezpieczenia	- 1.318,00
wydatki na wyposażenie pomieszczenia biblioteki	
/zorganizowanie kąpieliska malucha/	- 3.431,00
naprawy sprzętu	- 401,48

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn
Jadwiga Nowińska

K S I E G O W A
Ewa Kosiorek

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

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

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

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

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

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

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w łącznej kwocie **252.661,44 zł**,
dotację z Funduszu Wspomagania Wsi w kwocie **4.428,52 zł** na realizację projektu Pożyteczne Ferie

wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlicowych wyniosły **1.150,00 zł**

otrzymano środki z PROW w kwocie **14.412,88 zł** za realizację projektów „Babcie gotują – wnusie smakują” i „Taniec towarzyski metodą edukacji i integracji mieszkańców ze wsi Nakomiady, Pręgowo i Czerniki”

otrzymano kwotę **1.320,00 zł** z GOPS -dofinansowanie projektu pożyteczne wakacje

Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste przekazała kwotę **2.500,00 zł**

Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **276.472,84 zł**

GOK otrzymał kwotę **315.062,19 zł** z **EFROW ARIMR**, która została natychmiast przekazana na r-k Urzędu Gminy Kętrzyn, a dotyczyła dofinansowania modernizacji świetlicy wiejskiej w msc. Nakomiady

Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2012r wynosiło **1.675,84 zł**

Wydatkowano kwotę **277.840,03 zł**

Saldo końcowe na 31.12.2012 wynosi **308,65 zł**

Saldo należności na dzień 31.12.2012 r wynosi – 0

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 r wynosi - 0

sporządzono 28.02.2013 r

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

Jadwiga Nowińska

K S I E G O W A
Ewa Kosiorek

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

Kętrzyn dnia 28.02.2013r

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2012r – 31.12.2012 r

Rodzaj wydatku	Plan	wydatkowano
Energia elektryczna	51.689,00	51.688,77
Zakup opału i centralne ogrzew	26.821,00	26.821,06
Prace remontowe w pomieszczeniach świetlicowych	10.771,00	10.771,33
opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.200,00	4.200,12
Prowizje bankowe	761,00	761,10
Projekt Pożyteczne Ferie	4.429,00	4.429,00
Projekt-Gospodyni po zniwach-edukacja i integracja kobiet, młodzieży i dzieci z Nakomiad i okolic	15.850,00	15.850,12
Projekt – modernizacja ogrzewania pomieszczenia świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Muławki	16.375,00	16.374,52
Projekt- kontynuacja zajęć tanecznych w świetlicach Czerniki Nakomiady i Pręgowo	16.415,00	16.415,25
Projekt – wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Czernikach	30.214,00	30.213,56
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i jej wyposażenie w miejscowości Gałwuny	58.661,00	58.661,44
Wydatki na wynagrodzenia – umowy zlecenia	5.055,00	5.055,00
Pozostałe wydatki	36.908,00	36.598,76
Razem	278.149,00	277.840,03

Na pozostałe wydatki składają się między innymi:

opłata ubezpieczeń	- 2.238,00
usługi /cięcie drewna, transportowa/	- 2.457,00
przeglądy kominiarskie i okresowe pomieszczeń świetlicowych	- 4.234,00
naprawy i konserwacje	- 7.776,47
opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	- 1.896,55
opłaty za wywóz nieczystości	- 3.266,11
zakup środków czystości	- 1.510,94

zakup materiałów biurowych, promocyjnych i do zajęć
prowadzonych w świetlicach
usługa usunięcia zatoru na sieci sanitarnej
wydatki na zakup wyposażenia

- 7.471,82
- 1.259,00
- 4.488,87

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
J. Nowińska
Jadwiga Nowińska

K S I E J O W A
Ewa Kosiorek
Ewa Kosiorek

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz stopień realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 5 do
zarządzenia
Wójta nr 1 PF
z dnia
27.03.2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień zaawansowania realizacji projektu
I	Dochody razem		3 000 982,00	3 134 146,00	3 044 986,77	
1	Kanalizacje sanit. i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalнями ścieków-PROW	010.01010§6297	2 100 000,00	2 470 200,00	2 470 200,97	Projekt zakończono-zwrot środków za I etap realizacji w roku 2012 ,płatność końcowa w 2013 roku
2	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395§2007	20 400,00	24 557,00	38 156,02	Program w trakcie realizacji na lata 2011-2013
		853.85395§2009	3 600,00	4 334,00	3 600,00	
		RAZEM	24 000,00	28 891,00	41 756,02	
3	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§2707	42 517,00	22 117,00	16 004,79	Trzeci rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§2709	7 503,00	3 903,00	2 824,37	
		RAZEM	50 020,00	26 020,00	18 829,16	
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§2707	313 334,00	279 214,00	189 298,81	W trakcie realizacji. Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§2709	14 067,00	14 759,00	9 839,62	
		RAZEM	327 401,00	293 973,00	199 138,43	
5	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002§6298	182 663,00	0,00	0	Program zrealizowany w całości
6	Budowa świetlicy w msc. Nakomiady	921.92109§6297	316 898,00	315 062,00	315 062,19	Program zrealizowany w całości
II	Wydatki majątkowe razem:		5 600 000,00	6 243 663,00	5 882 222,17	

Woj. p. w. 1
mgr inż. Sławomir Jarosik

1	Kanalizacje sanit.i wodociągowa Stacja Wznowa-Łozdoje-Wikowo- Przedładowo-Muławki, Sławkowo- Windykajmy-N.Wieś, Wajsznory- Jurki-Kruszewiec-Cegielnia- Karolewo wraz z lokalnymi i przysdomowymi oczyszczalniai ścieków-PROW	010.01010§6057	2 100 000,00	1 921 700,00	1 799 113,88	Projekt zakończono- zwrot środków za I etap realizacji w roku 2012
		010.01010§6059	2 900 000,00	3 750 800,00	3 750 705,03	
		RAZEM	5 000 000,00	5 672 500,00	5 549 818,91	
2	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz-PROW"Leder"	700.70005§6057		4 440,00	4 439,02	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		6 020,00	6 018,63	
		RAZEM		10 460,00	10 457,65	
3	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś-PROW"Leder"	700.70005§6057		5 897,00	5 896,97	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		4 956,00	4 955,93	
		RAZEM		10 853,00	10 852,90	
4	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Langanki-PROW"Leder"	700.70005§6057		4 440,00	4 439,02	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		3 762,00	3 760,98	
		RAZEM		8 202,00	8 200,00	
5	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Kczarki-PROW"Leder"	700.70005§6057		5 855,00	5 854,87	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		7 592,00	6 790,60	
		RAZEM		13 447,00	12 645,47	
6	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Wilkowo-PROW"Leder"	700.70005§6057		4 440,00	4 439,02	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		3 761,00	3 760,98	
		RAZEM		8 201,00	8 200,00	
7	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -PROW	921.92109§6059	300 000,00	260 000,00	223 385,80	Program w trakcie realizacji w latach
8	Budowa świetlicy w msc.Gałwuny - PROW	921.92109§6229	300 000,00	260 000,00	58 661,44	Program w trakcie realizacji w latach 2012-2013
III	Wydatki bieżące razem:		336 709,00	404 561,00	285 587,37	
1	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz-PROW"Leder"	750.75075§4217		865,00	842,28	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		750.75075§4219		675,00	652,52	
		RAZEM		1 540,00	1 494,80	
2	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś-PROW"Leder"	750.75075§4217		689,00	688,05	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		750.75075§4219		542,00	541,01	
		RAZEM		1 231,00	1 229,06	

3	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Langanki-PROW"Leder"	750.75075\$4217		552,00	551,46	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		750.75075\$4219		438,00	437,58	
		RAZEM		990,00	989,04	
4	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Koczarki-PROW"Leder"	750.75075\$4217		484,00	483,17	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		750.75075\$4219		387,00	385,87	
		RAZEM		871,00	869,04	
5	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Wilkowo-PROW"Leder"	750.75075\$4217		706,00	705,88	Projekt zakończono- zwrot środków w 2013 r.
		750.75075\$4219		550,00	549,22	
		RAZEM		1 256,00	1 255,10	
6	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195\$4117	4 226,00	1 717,00	1 616,22	Trzeci rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195\$4119	745,00	303,00	285,22	
		801.80195\$4127	671,00	248,00	230,37	
		801.80195\$4129	119,00	44,00	40,65	
		801.80195\$4177	7 003,00	9 935,00	9 401,85	
		801.80195\$4179	1 236,00	1 753,00	1 659,15	
		801.80195\$4217	4 080,00	4 080,00	3 519,02	
		801.80195\$4219	720,00	720,00	621,01	
		801.80195\$4307	5 780,00	5 780,00	1 190,00	
		801.80195\$4309	1 020,00	1 020,00	210,00	
		801.80195\$4417	255,00	255,00	0,00	
		801.80195\$4419	45,00	45,00	0,00	
		801.80195\$4437	102,00	102,00	47,32	
		801.80195\$4439	18,00	18,00	8,35	
		RAZEM	26 020,00	26 020,00	18 829,16	
7	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195\$4019		4 000,00	2 334,68	Pierwszy rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195\$4119		700,00	407,86	
		851.85195\$4129		100,00	57,20	
		RAZEM		4 800,00	2 799,74	
		853.85395\$3029	505,00	505,00	504,17	
		853.85395\$3119	0,00	29 141,00	19 068,05	
		853.85395\$4017	58 203,00	53 987,00	53 521,86	
		853.85395\$4019	3 076,00	2 853,00	2 829,13	
		853.85395\$4049	2 589,00	2 589,00	2 588,25	

ul.
tel./fax (0-55) 701 24-74
REGON 000535534

5070124-74
000535534

8	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn- POKL	853.85395\$4117	9 543,00	8 927,00	8 062,75	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395\$4119	912,00	1 489,00	885,15	
		853.85395\$4127	1 486,00	1 324,00	1 183,91	
		853.85395\$4129	144,00	134,00	126,03	
		853.85395\$4137	1 710,00	1 216,00	582,19	
		853.85395\$4139	90,00	64,00	30,80	
		853.85395\$4177	47 110,00	30 337,00	24 903,24	
		853.85395\$4179	2 490,00	1 603,00	1 316,28	
		853.85395\$4217	16 251,00	14 500,00	10 225,36	
		853.85395\$4219	860,00	1 356,00	1 119,21	
		853.85395\$4307	133 716,00	172 396,00	94 356,04	
		853.85395\$4309	7 164,00	9 112,00	4 830,99	
		853.85395\$4377	798,00	684,00	619,49	
		853.85395\$4379	42,00	36,00	32,75	
		853.85395\$4449	0,00	1 100,00	1 100,00	
		RAZEM	286 689,00	333 353,00	227 885,65	
9	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395\$4177	801.80195\$4177	20 400,00	20 400,00	Program w trakcie realizacji w latach 2011-2013
		853.85395\$4179	801.80195\$4179	3 600,00	3 600,00	
		RAZEM	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
10	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska- Rosja "Budowa stadionu w msc. Łazdoje"	926.92601\$4019		8 000,00	5 199,94	Pierwszy rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		926.92601\$4119		1 400,00	908,43	
		926.92601\$4129		200,00	127,41	
		926.92601\$4419		900,00	0,00	
		RAZEM		10 500,00	6 235,78	
Ogółem wydatki			5 936 709,00	6 648 224,00	6 167 809,54	

WÓJT
mgr inż. Sławomir Jarosik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 Gminy Kętrzyn za 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2012-2018 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XVII/70/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w 2012 roku, w wyniku których zmianie uległ wynik budżetu oraz związana z nim kwota przychodów oraz długu gminy.

Plan dochodów budżetu gminy

na początek roku wynosił 27 628 598 zł w tym :

dochody bieżące 24 404 037 zł

dochody majątkowe 3 224 561 zł,

na dzień 31.12.2012 po zmianach wynosił 31 171 370,82 zł w tym:

dochody bieżące 27 730 108,82 zł, wykonanie 27 167 201,18 zł, co stanowi 97,97 % do planu

dochody majątkowe 3 441 262,00 zł, wykonanie 3 455 381,69 zł, co stanowi 100,41 % do planu

Plan wydatków budżetu gminy

na początek roku wynosił 30 668 598 zł w tym :

wydatki bieżące 24 337 048 zł

wydatki majątkowe 6 331 550 zł,

na dzień 31.12.2012 r. po zmianach wyniosł 34 269 666,82 zł. w tym:

wydatki bieżące 26 830 393,82 zł, wykonanie 25 024 046,36 zł, co stanowi 93,27 % do planu

wydatki majątkowe 7 439 273,00 zł, wykonanie 6 911 920,33 zł, co stanowi 92,91 % do planu

Planowany wynik budżetu (dochody minus wydatki) stanowi deficyt w kwocie

3 098 296 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody zwiększono o kwotę 2 215 000 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonej WPF i stanowią kwotę 6 816 976 zł. Wolne środki

zangażowane w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetu wynoszą 134 662 zł. Planowane

przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 682 314 zł. przeznaczono na pokrycie deficytu

budżetu w kwocie 2 975 338 zł oraz na rozchody budżetu, które po zmianach w stosunku do planu

pierwotnego wynoszą 3 706 976 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek

stanowią 11,89 % w stosunku do planu dochodów, zaś łącznie z planowanymi odsetkami i

poręczeniami stanowią 13,18%. Prognoza kwoty długu po zmianach wynosi 12 873 876,12 zł, co

stanowi 41,30 % do planu dochodów. Plan nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami

bieżącymi wynosi

899 715 zł. W 2012 roku nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

Wykaz przedsięwzięć

Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit na 2012 rok 50 020 zł

Program Nr 11 "Mały Archimedes" -limit 26 020 zł -program w trakcie realizacji

Program Nr 12 "Moja szansa" -limit 24 000 zł -program w trakcie realizacji

Wydatki majątkowe – limit na 2012 rok 600 000 zł

Program Nr 6 Budowa świetlicy w msc.Nowa Różanka - limit 260 000 zł -program w trakcie realizacji

Program nr 7 Budowa świetlicy w msc.Gaławuny-limit 260 000 zł - program w trakcie realizacji .

Nie realizowano przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publicznooprywatnego

Realizowano umowy Nr 20/R/2010,21/R/2010,22/R/2010 dotyczących oświetlenia drogowego.

Nie poniesiono wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Karolewie.

Wojt.
mgr inż. Sławomir Jax

Informacja opisowa
z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn
za 2012 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XVII/71/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku ustaliła dochody gminy na rok 2012 w wysokości 27 628 598 zł i wydatki w wysokości 30 668 598 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3 040 000 zł są przychody pochodzące z kredytów.

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 31.12.2012 r. wyniósł 31 171 370,82 zł, zaś plan wydatków 34 269 666,82 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy Nr XIX/83/2012 z dnia 08 lutego 2012 r.
2. Uchwała Rady Gminy Nr XX/88/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
3. Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 30 marca 2012 r.
4. Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 23 kwietnia 2012 r.
5. Uchwała Rady Gminy XXI/92/2012 z dnia 09 maja 2012 r.
6. Zarządzenie Wójta NR 9 PF z dnia 25 maja 2012 r.
7. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/98/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
8. Zarządzenie Wójta NR 11 PF z dnia 29 czerwca 2012 r.
9. Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/101/2012 z dnia 09 lipca 2012 r.
10. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/104/2012 z dnia 12 września 2012 r.
11. Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 28 września 2012 r.
12. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/109/2012 z dnia 24 października 2012 r.
13. Zarządzenie Wójta NR 15 PF z dnia 26 października 2012 r.
14. Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/116/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
15. Zarządzenie Wójta NR 19 PF z dnia 30 listopada 2012 r.
16. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/124/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
17. Zarządzenie Wójta NR 22 PF z dnia 31 grudnia 2012 r.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00	3 199 509,82	3 199 510,79	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	12 500,00	12 500,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	2 080,00	2 080,00	1 547,67	74,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	778 000,00	908 266,00	889 126,25	97,89
750	Administracja publiczna	68 720,00	79 399,00	92 738,23	116,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	5 097,00	5 097,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 200,00	3 200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających. osob. prawnej	8 864 884,00	8 739 368,00	8 470 795,28	96,93
758	Różne rozliczenia	8 653 782,00	8 885 911,00	8 894 175,32	100,09
801	Oświata i wychowanie	50 020,00	55 016,00	47 693,16	86,69
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	600,00	600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 157 000,00	6 730 729,00	6 615 234,78	98,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 401,00	322 864,00	240 894,45	74,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	512 065,00	512 064,70	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 413,00	1 305 750,00	1 228 439,71	94,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 898,00	315 062,00	315 062,19	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	93 954,00	93 903,34	99,95
	RAZEM	27 628 598,00	31 171 370,82	30 622 582,87	98,24

Dochody budżetu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 31 171 370,82
 -dochody wykonane - 30 622 582,87 co stanowi 98,24% planu

W tym dotacje celowe na :

realizację planu dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	729 309,82	729 309,82	100,00
750	75011	2010	54 700,00	54 555,00	54 555,00	100,00
751	75101	2010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
751	75109	2010	0,00	3 697,00	3 697,00	100,00
851	85195	2010	1 000,00	600,00	600,00	100,00
852	85212	2010	3 944 000,00	4 207 026,00	4 099 296,60	97,44
852	85213	2010	9 000,00	22 372,00	22 165,79	99,08
852	85219	2010	0,00	688,00	688,00	100,00
852	85295	2010	0,00	41 300,00	39 800,00	96,37
Ogółem			4 010 100,00	5 060 947,82	4 951 512,21	97,84

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 729 309,82
- wykonanie 729 309,82
100,00%

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 54 555,00
- wykonanie 54 555,00
100,00%

c) w dziale “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- plan 5 097,00
- wykonanie 5 097,00
100,00%

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 600,00
- wykonanie 600,00
100,00%

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 4 271 386,00
- wykonanie 4 161 950,39
97,44 %

Analiza realizacji planu dochodów za 2012 rok wskazuje na wysoki poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 98,24 %. W niektórych działach wykonanie planu dochodów kształtowało się na niższym poziomie niż pierwotnie zakładano np. w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę" oraz w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na realizację programu w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Kętrzyn w ramach POKL. W 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programu PROW, w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" 2 470 200 zł oraz w dziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" 315 062,19 zł za budowę świetlicy w msc. Nakomiady zrealizowanej w 2011 roku. Na zadania bieżące wykonywane w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych otrzymano następujące kwoty : program "Mały Archimedes" 18 829,16 zł, "Moja szansa" 41 756,02 zł, "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn" 199 138,43 zł. Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów na poziomie 96,93% w dziale "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" miała wpływ min. skuteczna egzekucja należności.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PROW)	2 470 200,97
RAZEM:	2 470 200,97
b) pozostała działalność	
• zwrot podatku akcyzowego	729 309,82
RAZEM:	729 309,82
Ogółem dział 010:	3 199 510,79

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

a) pozostała działalność	
▪ dotacja celowa otrzymana na opracowanie programu usuwania azbestu	12 500,00
RAZEM:	12 500,00

Ogółem dział 150	12 500,00
-------------------------	------------------

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

a) opłata za zużycie wody, ścieki	1 547,67
Ogółem dział 400:	1 547,67

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 173,67
b) wpływy z różnych opłat	57 811,05
c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 657,90
d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 118,53
e) wpływy z różnych dochodów	69 365,10
Ogółem dział 700:	889 126,25

Dział 750 – Administracja publiczna

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 555,00
b) wpływy z różnych opłat	24,80
c) wpływy z różnych dochodów	17 334,43
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	20 824,00
Ogółem dział 750 :	92 738,23

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

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 400,00
• na aktualizację rejestrów wyborców	1 400,00
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 697,00
• na wybory uzupełniające do rady gminy	3 697,00
RAZEM:	5 097,00
Ogółem dział 751:	

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 200,00
RAZEM:	3 200,00
Ogółem dział 754	

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

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3 181,78
RAZEM	3 181,78

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
• podatek od nieruchomości	1 756 874,52
• podatek rolny	652 095,39
• podatek leśny	137 999,20
• podatek od środków transportowych	4 526,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	188,00
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 571,00
RAZEM :	2 557 254,11

c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
• podatek od nieruchomości	853 066,45
• podatek rolny	2 548 624,31
• podatek leśny	11 192,20
• podatek od środków transportowych	41 626,00

- podatek od spadków i darowizn 10 220,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 188 402,93
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59 848,85

RAZEM: 3 712 980,42

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej 11 021,80
- wpływy z opłaty targowej 377,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 056,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 69 007,73
- wpływy z różnych opłat 16 040,16
- wpływ z różnych dochodów 2 427,00

RAZEM: 99 929,69

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 063 022,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 34 427,28

RAZEM : 2 097 449,28

Ogółem dział 756 : 8 470 795,28

Dział 758 – Różne rozliczenia

- a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 5 766 626,00
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 11 704,00
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 924 527,00
- d) różne rozliczenia finansowe 13 264,32

e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 054,00
---	------------

Ogółem dział 758 :	8 894 175,32
---------------------------	---------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe

• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	7 900,00
---	----------

• środki na dofinansowanie docieplenia Szkoły Podstawowej w Biedaszkach	20 000,00
---	-----------

RAZEM :	27 900,00
----------------	------------------

b) gimnazja

• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	700,00
---	--------

RAZEM :	700,00
----------------	---------------

c) pozostała działalność

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00
--	--------

• środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes”	18 829,16
---	-----------

RAZEM:	19 093,16
---------------	------------------

Ogółem dział 801:	47 693,16
--------------------------	------------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

a) pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00

Ogółem dział 851: 600,00

Dział 852 – Opieka społeczna

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 099 296,60
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 36 488,33

RAZEM: 4 135 784,93

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 165,79
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 094,00

RAZEM: 55 259,79

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 968 887,00

RAZEM: 968 887,00

d) zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 423 457,76

RAZEM: 423 457,76

e) ośrodki pomocy społecznej

- wpływy różnych dochodów 3 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 688,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 259 748,00

RAZEM: 263 436,00

f) pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 39 800,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 698 818,00

RAZEM: 738 618,00

g) placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wpływy za usługi opiekuńcze 29 791,30

RAZEM: 29 791,30

Ogółem dział 852: 6 615 234,78

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) pozostała działalność

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektu systemowego "Moja szansa" oraz "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn") 240 894,45

Ogółem dział 853: 240 894,45

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 512 064,70

Ogółem dział 854: 512 064,70

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 228 439,71

Ogółem dział 900: 1 228 439,71

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpływ z PROW dot. inwestycji budowy świetlicy w msc. Nakomiady zrealizowanej w 2011 r. 315 062,19

Ogółem dział 921: 315 062,19

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- a) obiekty sportowe
 - wpływy z różnych opłat 87 138,34
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 6 765,00

Ogółem dział 926: 93 903,34

OGÓŁEM DOCHODY : 30 622 582,87

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 459 000,00	7 179 232,82	7 019 294,77	97,77
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 700,00	14 287,00	91,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	444 600,00	470 500,00	467 744,74	99,41
600	Transport i łączność	734 300,00	686 502,00	612 172,91	89,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 170,00	670 633,00	566 040,37	84,40
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 681 338,00	3 654 832,00	3 233 806,42	88,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	5 097,00	5 097,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	74 064,00	78 264,00	74 138,50	94,73
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	560 600,00	533 535,64	95,17
758	Różne rozliczenia	188 000,00	66 205,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 590 657,00	9 185 319,00	8 648 172,32	94,15
851	Ochrona zdrowia	138 900,00	154 930,00	143 724,84	92,77
852	Pomoc społeczna	7 460 080,00	8 864 109,00	8 538 052,20	96,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 589,00	373 815,00	253 802,15	67,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	645 376,00	644 186,96	99,82
900	Gospodarka komunalna	503 400,00	460 980,00	420 173,71	91,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 400,00	828 400,00	540 547,24	65,25
926	Kultura fizyczna i sport	182 700,00	367 172,00	219 189,92	59,70
RAZEM		30 668 598,00	34 269 666,82	31 935 966,69	93,19

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2012r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach 34 269 666,82

-wydatki wykonane 31 935 966,69 co stanowi 93,19 % planu wydatków

W tym dotacje celowe na :

realizację planu wydatków dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	0,00	955,00	955,00	100,00
010	01095	4110	0,00	889,01	889,01	100,00
010	01095	4120	0,00	125,06	125,06	100,00
010	01095	4170	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
010	01095	4210	0,00	8 181,13	8 181,13	100,00
010	01095	4430	0,00	715 009,62	715 009,62	100,00
750	75011	4010	54 700,00	54 555,00	54 555,00	100,00
751	75101	4170	400,00	400,00	400,00	100,00
751	75101	4110	62,00	62,00	62,00	100,00
751	75101	4120	9,00	9,00	9,00	100,00
751	75101	4210	929,00	929,00	929,00	100,00
751	75109	3030	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00
751	75109	4170	0,00	429,00	429,00	100,00
751	75109	4210	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
851	85195	4210	1 000,00	600,00	600,00	100,00
852	85212	3110	3 830 390,00	4 093 416,00	3 985 686,60	97,37
852	85212	4010	78 300,00	78 300,00	78 300,00	100,00
852	85212	4040	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
852	85212	4110	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
852	85212	4120	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
852	85212	4210	5 510,00	5 510,00	5 510,00	100,00
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85212	4410	600,00	200,00	200,00	100,00
852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
852	85212	4700	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
852	85213	4130	9 000,00	22 372,00	22 165,79	99,08
852	85219	4170	0,00	688,00	688,00	100,00
852	85295	3110	0,00	41 300,00	39 800,00	96,37
Ogółem			4 010 100,00	5 060 947,82	4 951 512,21	97,84

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan	729 309,82
- wykonanie	729 309,82
100,00 %	

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan	54 555,00
- wykonanie	54 555,00
100,00 %	

c) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”

- plan	5 097,00
- wykonanie	5 097,00
100,00 %	

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan	600,00
- wykonanie	600,00
100,00%	

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	4 271 386,00
- wykonanie	4 161 950,39
97,44 %	

Jak wynika z analizy, plan wydatków za 2012 rok zrealizowano w 93,19 %. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną, administrację, na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 6 911 920,33 zł co daje 21,64% wydatków wykonanych. Zadania inwestycyjne dotyczyły głównie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, modernizacji dróg, zakupu działki w msc. Langanki. Kontynuowano programy finansowane z POKL w zakresie oświaty i wychowania- program "Mały Archimedes", "Moja szansa" oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn”

W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkole niepubliczne „Kubuś” w Karolewie, dla gminnej biblioteki publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie oraz dla organizacji pozarządowych. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy.

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- | | |
|--|--------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 5 325,90 |
| • zakup energii | 17 103,59 |
| • zakup usług remontowych (usuwanie awarii) | 23 981,26 |
| • zakup usług pozostałych | 8 709,20 |
| • za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków | 11 143,45 |
| • wydatki inwestycyjne | 5 689 711,91 |
| • zbiornik, studnia wodomierzowa | 81 251,40 |
| • dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 388 428,10 |

RAZEM: 6 225 654,81

b) Izby Rolnicze

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 64 330,14 |
|---------------------------------------|-----------|

RAZEM: 64 330,14

c) pozostała działalność

- | | |
|---|----------|
| • wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego | 6 119,07 |
|---|----------|

• zakup materiałów i wyposażenia	8 181,13
• zwrot podatku akcyzowego	715 009,62
RAZEM:	729 309,82

Ogółem dział 010:

7 019 294,77

Dział 020 - "Leśnictwo"

a) gospodarka leśna	
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(dotacja dla ZHP na zalesienie terenu w msc.Salpik nad jeziorem Ławki)	2 000,00
RAZEM:	2 000,00

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

a) opracowanie programu usuwania azbestu	14 287,00
RAZEM:	14 287,00

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

a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie	467 744,74
Ogółem dział 400 :	467 744,74

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne powiatowe	
• dotacja na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kaskajmy	45 742,65
b) drogi publiczne gminne	
• zakup piasku, kruszywa, masy do naprawy dróg	54 191,84
• odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospólki	277 983,14
• zakup usług remontowych	46 461,35
• wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wopławki	187 793,93
RAZEM:	566 430,26
 Ogółem dział 600:	 612 172,91

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
• wywóz nieczystości, utrzymanie terenów zielonych, umowa o wydaniu decyzji warunków zabudowy	191 593,04
• opłaty na fundusz remontowy, koszty zarządu	72 903,97
• podatek vat	56 691,00
• wydanie warunków zabudowy, odszkodowanie za lokale	15 233,62

• zakup materiałów i wyposażenia	24 578,46
• energia elektryczna	44 253,58
• zakup usług remontowych	7 841,60
• wydatki inwestycyjne na budowę i urządzenie placów zabaw	152 945,10
RAZEM:	566 040,37

Ogółem dział 700: 566 040,37

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie

• wynagrodzenia osobowe	54 555,00
RAZEM:	54 555,00

b) Rady Gmin

• diety	164258
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1015,42
• ogłoszenia	541,82
• zwrot za dojazdy sołtysów	634,50
RAZEM:	166 449,74

c) Urzędy Gmin

• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	21 886,49
• ubrania ochronne, art. BHP	6 585,17
• wynagrodzenia osobowe	1 530 807,52
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)	154 657,65
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-	33 543,85

prowizja dla sołtysów

• składki na ubezpieczenia społeczne	378 793,31
• składki na Fundusz Pracy	43 390,84
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204,00
• wynagrodzenia bezosobowe	88 294,69
• zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	68 579,60
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	75 199,25
• badania okresowe pracowników	1 725,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	192 316,33
• świadczenia społeczne	122 634,24
• za dostęp do sieci Internet	4 961,32
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 704,38
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	8 967,99
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	15 444,80
• koszty podróży służbowych zagranicznych	1 431,60
• opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia , koszty egzekucyjne, składki	46 503,32
• odpis na ZFŚS	82 865,17
• szkolenia pracowników	10 440,00
• zakup i montaż pieca CO	53 000,00
RAZEM:	2 943 936,52

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego	
• art. spożywcze, kwiaty, nagrody rzeczowe	13 542,06
• nagrody w konkursie " wieńce dożynkowe"	1 600,00
• wydatki promocyjne z okazji otwarcia placów zabaw (zabawy,konkursy,nagrody)	5 837,04
• zakup usług pozostałych	37 886,06
RAZEM:	58 865,16

e) pozostała działalność	
• pomoc finansowa udzielona Gminie Bisztynek na usuwanie skutków klęski żywiołowej	10 000,00
RAZEM:	10 000,00

Ogółem dział 750: 3 233 806,42

Dział 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

a) prowadzenie rejestrów wyborców	
• składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
• składki na Fundusz Pracy	9,00
• wynagrodzenia bezosobowe	400,00
• zakup materiałów i wyposażenia	929,00
RAZEM:	1 400,00

b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

• diety dla członków komisji	2 190,00
• wynagrodzenia bezosobowe	429,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
RAZEM:	3 697,00

Ogółem dział 751: **5 097,00**

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

a) Komendy powiatowe Policji

• materiały do remontu	5 999,14
RAZEM:	5 999,14

b) Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej

• wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu strażackiego	20 000,00
RAZEM:	20 000,00

c) ochotnicze straże pożarne

• na działalność ratowniczą	12 683,49
• zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice	18 242,78
• zakup energii elektrycznej, gazu	7 544,79
• Montaż hydrantów „seminarium,opłaty	9 668,30
RAZEM:	48 139,36

Ogółem dział 754: **74 138,50**

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	533 535,64
---	------------

Ogółem dział 757: **533 535,64**

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	192 331,01
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 461,37
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	227 886,97
• składki ZUS	543 189,16
• składki na Fundusz Pracy	71 184,21
• wynagrodzenia bezosobowe	33 315,77
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	243 397,00
• zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	136,88
• zakup energii elektrycznej, gazu	62 868,85
• badania okresowe pracowników	525,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	33 394,36
• opłaty za Internet	1 809,48
• rozmowy telefoniczne ,abonament	5 419,54
• podróże służbowe krajowe	3 186,02
• różne opłaty i składki	16 222,00
• odpis za ZFŚS	235 015,82
• szkolenia	3 030,00
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach	31 000,00

RAZEM: **4 543 373,44**

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	27 309,72
• wynagrodzenie osobowe	327 297,64
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 884,49
• składki na ubezpieczenia społeczne	64 168,94
• składki na Fundusz Pracy	8 680,30
• odpis na ZFŚS	19 036,23
RAZEM:	472 377,32

c) przedszkola	
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli	86 346,33
• zwrot kosztów dotacji celowej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta	480 821,07

• wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy	19 124,96
• dostęp do Internetu	3 707,13
• rozmowy telefoniczne ,abonament	3 254,05
• delegacje	946,56
• różne opłaty i składki	5 189,00
• odpis na ZFŚS	111 879,08
• szkolenie pracowników	930,00
RAZEM:	2 587 960,61

e) dowóz uczniów do szkół

• zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	141 481,88
• za dowóz uczniów	311 094,11
• różne opłaty i składki	4 030,90
RAZEM:	456 606,89

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

• delegacje	241,50
• szkolenie pracowników	1 220,00
RAZEM:	1 461,50

g) pozostała działalność

• wynagrodzenia bezosobowe	396,00
• wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes"	18 829,16
RAZEM:	19 225,16

Ogółem dział 801: 8 648 172,32

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii

• zakup materiałów	1 000,00
• zakup pomocy dydaktycznych	600,00
• zakup usług pozostałych	6 400,00
RAZEM :	8 000,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

• wynagrodzenia bezosobowe	6 569,58
• zakup materiałów	11 265,11
• pomoce dydaktyczne	1 573,96
• zakup usług pozostałych	35 031,67
• rozmowy telefoniczne	659,68
RAZEM:	55 100,00

c) pozostała działalność

• środki czystości	600,00
• energia elektryczna	725,10
• wydatki w ramach projektu "Zdrowie jest najważniejsze-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziorsk"	2 799,74
• usługi lekarskie, wywóz nieczystości	70 500,00
• dotacje celowe dla stowarzyszeń	6 000,00
RAZEM:	80 624,84

Ogółem dział 851: **143 724,84**

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej

• opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	232 104,06
RAZEM:	232 104,06

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• wynagrodzenia bezosobowe	3 362,40
• zakup materiałów	4 000,06
• zakup pomocy dydaktycznych	437,04
• zakup usług pozostałych	7 880,00
• delegacje	385,33
• szkolenia	735,54
RAZEM:	16 800,37

c) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne

• świadczenia społeczne	3 985 686,60
• wynagrodzenia osobowe	78 300,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
• składki na Fundusz Pracy	2 200,00
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	5 510,00
• zakup usług pozostałych	4 000,00
• delegacje	200,00
• odpis na ZFŚS	2 200,00
• szkolenia pracowników	1 400,00
RAZEM:	4 099 296,60

d) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne) 55 259,79

e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności) 1 086 965,32

f) dodatki mieszkaniowe 267 696,31

g) zasiłki stałe 423 457,76

h) ośrodki pomocy społecznej

- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczkę 9 389,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników 854 673,36
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 322,99
- składki ZUS 150 133,31
- składki na Fundusz Pracy 20 390,75
- składki na PFRON 31 223,00
- wynagrodzenie bezosobowe 14 504,48
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 65 943,97
- zakup usług zdrowotnych 2 885,00
- opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe 45 529,70
- zakup usług do sieci Internet 1 111,11
- rozmowy telefoniczne komórkowe 1 153,00
- rozmowy telefoniczne stacjonarne 3 451,15
- podróże służbowe krajowe 2 788,60
- odpis na ZFŚS 21 973,69
- szkolenia pracowników 2 882,00

RAZEM: 1 292 355,38

i) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 6 417,64

j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2 068,81
- wynagrodzenia osobowe 133 987,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 057,59

• składki na ubezpieczenia społeczne	28 261,78
• składki na Fundusz Pracy	3 028,79
• wynagrodzenia bezosobowe	33 676,01
• odpis na ZFŚS	8 000,00
RAZEM:	219 080,97

k) pozostała działalność

• świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	838 618,00
RAZEM:	838 618,00
Ogółem dział 852:	8 538 052,20

Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL oraz Projektu "Moja zansa")	253 802,15
Ogółem dział 853:	253 802,15

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)	634 375,70
b) pozostała działalność (edukacyjne przygody ze sztuką)	9 811,26
Ogółem dział 854:	644 186,96

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	196 711,84
RAZEM:	196 711,84

b) schroniska dla zwierząt	
• utrzymanie zwierząt w schronisku	55 495,29
RAZEM:	55 495,29
c) oświetlenie ulic, placów ,dróg	
• zakup energii elektrycznej	105 757,99
• naprawa oświetlenia ulicznego	4 461,06
• udostępnienie słupów energetycznych, usługi podnośnikiem	49 780,53
RAZEM:	159 999,58
d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	7 967,00
RAZEM:	7 967,00
Ogółem dział 900:	420 173,71

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) pozostałe zadania w zakresie kultury	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	9 000,00
RAZEM:	9 000,00
b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
• dotacja podmiotowa	194 000,00
• wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w msc. N.Różanka	223 385,80
• dotacja na budowę świetlicy w msc. Gałwuny	58 661,44
RAZEM:	476 047,24
c) biblioteki	
• dotacja podmiotowa	55 500,00
RAZEM:	55 500,00
Ogółem dział 921:	540 547,24

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

a) obiekty sportowe

- zakup energii 4 563,44
- usługi materialne 1 832,59
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłacone odszkodowanie firmie Budohad -Hadziewicz Dariusz) 127 973,39
- wydatki w ramach projektu "Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym-przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Oziersku" 6 235,78

RAZEM: 140 605,20

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 32 000,00
- wynagrodzenie osobowe 15 404,00
- składki ZUS 2 504,39
- składki na Fundusz Pracy 347,62
- wynagrodzenie bezosobowe 658,00
- zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych 11 924,85
- obsługa zawodów, usługa transportowa 13 245,86
- ubezpieczenie, wpisowe 2 500,00

RAZEM: 78 584,72

Ogółem dział 926: 219 189,92

OGÓŁEM WYDATKI: 31 935 966,69

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie, Banku Millennium, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ogółem spłacono 3 706 975,76 zł co stanowi 12,11% wykonanych dochodów. Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76zł na wydatki inwestycyjne. Spłata rat kapitałowych pożyczki została dokonana w wysokości 19 775,76 zł. Pożyczka została spłacona w całości.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt w banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W 2012 spłacono raty kapitałowe w wysokości 300 000 zł, do spłaty pozostało 600 000 zł.

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. W 2012 roku spłacono raty w wysokości 800 000 zł, do spłaty pozostało 2 400 000 zł.

Dnia 14.07.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Millennium S.A. na kwotę 1.171.000 zł do spłaty na lata 2013-2017

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 z czego w 2012 r. spłacono kwotę 2 470 200 zł, do spłaty pozostało 4 358 800 zł.

Dnia 18.11.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 700 000 zł. z czego w 2012 roku spłacono 117 000 zł., do spłaty pozostało 583 000 zł.

W dniu 19.09.2012 r. Gmina Kętrzyn podpisała umowę z Bankiem Millennium S.A. o kredyt w wysokości 2 286 000 zł.

Dług na koniec roku 2012 wynosi 11 398 800 zł co stanowi 37,22% zrealizowanych dochodów

W 2012 roku plan dochodów zrealizowano w 98,24 % (30 622 582,87 zł), a plan wydatków w 93,19 % (31 935 966,69 zł) tak więc rok budżetowy 2012 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 313 383,82 zł.

Informuję, że wszystkie zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy prowadzone były w sposób możliwie jak najoszczędniejszy, uwzględniający poziom bieżących dochodów oraz wnioski i potrzeby społeczeństwa gminy Kętrzyn.

Ketrzyn, dnia 27.03.2012

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Sławomir Jarosik