

URZĄD GMINY
11-400 KĘTRZYN
ul. T.Kościuszki 2
tel./fax (0-89) 751-24-74
REGON 000535534

Zarządzenie Nr 3 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 26 marca 2014

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm)) Wójt Gminy przedkłada:

§1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r
zawierające zestawienie dochodów -zał. nr.1 i 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

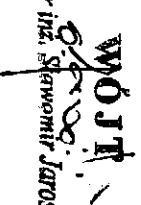
§4. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków ,o których
mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 , stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich -zał. 5

§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

mgr inż. Skowron Jarosław

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wójta Nr 3 PF z dnia
26.03.2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013		
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 344 014,19	2 344 014,19	873 427,19	1 470 587,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 470 587,00	1 470 587,00	0,00	1 470 587,00
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470 587,00	1 470 587,00		1 470 587,00
010	01095		Pozostała działalność	873 427,19	873 427,19	873 427,19	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	873 427,19	873 427,19	873 427,19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00
	40095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 720,00	6 720,00	6 720,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 239,00	298 023,56	170 795,07	127 228,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 239,00	298 023,56	170 795,07	127 228,49
700	70005	0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	33 000,00	33 045,65	33 045,65	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	12 800,00	11 782,60	11 782,60	

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	120 000,00	111 988,84	111 988,84	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 649,00	51 722,00		51 722,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 228,00	3 228,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 749,98	10 749,98	
700	70005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 590,00	75 506,49		75 506,49
750			Administracja publiczna	153 157,00	153 157,22	113 157,22	40 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 928,00	60 959,00	60 959,00	0,00
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	31,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 928,00	60 928,00	60 928,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 370,00	13 339,22	13 339,22	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 371,22	8 371,22	0,00
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 970,00	4 968,00	4 968,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	78 859,00	78 859,00	38 859,00	40 000,00
750	75095	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	38 859,00	38 859,00	38 859,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 660,00	31 660,00	5 660,00	26 000,00
754	75495		Pozostała działalność	31 660,00	31 660,00	5 660,00	26 000,00
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	5 660,00	5 660,00	5 660,00	
754	75495	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 000,00		26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 242 214,00	9 164 357,99	9 164 357,99	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	3 524,05	3 524,05	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	3 524,05	3 524,05	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 834 865,00	2 833 497,43	2 833 497,43	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 863 937,00	1 867 890,35	1 867 890,35	
756	75615	0320	Podatek rolny	820 312,00	820 902,68	820 902,68	
756	75615	0330	Podatek leśny	138 016,00	136 870,20	136 870,20	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	2 165,00	2 165,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	72,00	72,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 597,20	5 597,20	

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	3 787 562,00	3 805 656,61	3 805 656,61	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	934 222,00	925 286,16	925 286,16	
756	75616	0320	Podatek rolny	2 581 370,00	2 639 812,92	2 639 812,92	
756	75616	0330	Podatek leśny	11 600,00	11 822,40	11 822,40	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	70 702,00	36 085,64	36 085,64	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 154,00	4 965,90	4 965,90	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 014,00	131 718,00	131 718,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 500,00	55 965,59	55 965,59	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 900,00	106 607,00	106 607,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 100,00	15 421,20	15 421,20	
756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	0,00	0,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydaw.zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	71 009,35	71 009,35	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	17 644,45	17 644,45	
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 532,00	2 532,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 508 587,00	2 415 072,90	2 415 072,90	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 508 587,00	2 417 157,00	2 417 157,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-2 084,10	-2 084,10	0,00
758			Różne rozliczenia	9 361 972,00	9 363 546,06	9 363 546,06	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 578 166,00	5 578 166,00	5 578 166,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 578 166,00	5 578 166,00	5 578 166,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 619 877,00	3 619 877,00	3 619 877,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 877,00	3 619 877,00	3 619 877,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 300,00	12 874,06	12 874,06	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	11 300,00	12 874,06	12 874,06	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 629,00	152 629,00	152 629,00	0,00


758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 629,00	152 629,00	152 629,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 198,00	64 195,91	64 195,91	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	730,00	
801	80101	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
801	80104		Przedszkola	30 636,00	30 636,00	30 636,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	30 636,00	30 636,00	30 636,00	
801	80195		Pozostała działalność	8 832,00	8 829,91	8 829,91	0,00
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	7 507,00	7 505,42	7 505,42	
801	80195	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	1 325,00	1 324,49	1 324,49	
851			Ochrona zdrowia	289 525,00	163 476,35	145 088,32	18 388,03
851	85195		Pozostała działalność	289 525,00	163 476,35	145 088,32	18 388,03
851	85195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,59	10,59	
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 107,00	6 107,55	6 107,55	
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	750,00	750,00	750,00	
851	85195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	220 722,00	138 220,18	138 220,18	

851	85195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 946,00	18 388,03	0,00	18 388,03
852			Pomoc społeczna	7 123 377,00	7 020 587,42	7 020 587,42	0,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000,00	18 064,05	18 064,05	0,00
852	85201	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	18 064,05	18 064,05	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 550,00	3 955 657,19	3 955 657,19	0,00
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	4 020 550,00	3 934 645,42	3 934 645,42	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 011,77	21 011,77	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 712,00	54 575,00	54 575,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 291,00	14 154,00	14 154,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	40 421,00	40 421,00	40 421,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 952,00	1 396 952,00	1 396 952,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 396 952,00	1 396 952,00	1 396 952,00	
852	85216		Zasiłki stałe	506 823,00	501 749,78	501 749,78	0,00

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 823,00	501 749,78	501 749,78	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 618,00	269 367,40	269 367,40	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 662,00	2 412,20	2 412,20	
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	104,00	103,20	103,20	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 852,00	256 852,00	256 852,00	
852	85219	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(zw.powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
852	85295		Pozostała działalność	826 722,00	824 222,00	824 222,00	0,00
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	62 000,00	59 500,00	59 500,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	764 722,00	764 722,00	764 722,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 806,00	287 680,83	287 680,83	0,00
853	85395		Pozostała działalność	380 806,00	287 680,83	287 680,83	
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	359 448,00	270 974,31	270 974,31	
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 358,00	16 706,52	16 706,52	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 134,00	380 626,61	380 626,61	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387 134,00	380 626,61	380 626,61	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 309,00	351 272,42	351 272,42	

854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 825,00	29 354,19	29 354,19	
900			opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych",	816 224,00	757 652,43	757 652,43	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	247 000,00	255 395,97	255 395,97	0,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	247 000,00	255 395,97	255 395,97	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	569 224,00	502 256,46	502 256,46	0,00
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	568 474,00	501 506,46	501 506,46	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 218,00	293 207,00	0,00	293 207,00
921	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 218,00	293 207,00	0,00	293 207,00
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	598 218,00	293 207,00	0,00	293 207,00
926			Kultura Fizyczna i sport	905 723,00	423 990,34	80 752,22	343 238,12
926	92601		Obiekty sportowe	900 423,00	418 460,34	75 222,22	343 238,12
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,99	1,99	
926	92601	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	1 400,00	1 395,63	1 395,63	
926	92601	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	228 905,00	73 824,60	73 824,60	
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 118,00	343 238,12	0,00	343 238,12
926	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	5 300,00	5 530,00	5 530,00	0,00

926	92605	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 300,00	5 530,00	5 530,00	
Dochody ogółem:				31 987 581,19	30 754 295,91	28 435 647,27	2 318 648,64

WÓJT

 mgr inż. Sławomir Jarosik

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2013

Załącznik 2 do zarządzenia Wójta Nr 3 PF z dnia
26.03.2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	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 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 łowiectwo	1 692 327,19	1 688 110,76	968 161,44	1 785,20	966 376,24						719 949,32	719 949,32			
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 884,00	746 374,90	26 425,58		26 425,58						719 949,32	719 949,32			
010	01010	4260	Zakup energii	3 895,00	2 722,28	2 722,28		2 722,28										
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	7 806,00	7 705,95	7 705,95		7 705,95										
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 455,07	7 455,07		7 455,07										
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	8 583,00	8 542,28	8 542,28		8 542,28										
010	01010	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	55 310,00	55 300,74									55 300,74	55 300,74			
010	01010	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 190,00	19 057,70									19 057,70	19 057,70			

[illegible]

400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	468 747,00	468 746,64	468 746,64		468 746,64										
400	40095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00											
400	40095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00											
600	600		Transport i łączność	493 692,00	458 814,55	434 227,75	0,00	434 227,75							24 586,80	24 586,80		
600	60016		Drogi gminne	493 692,00	458 814,55	434 227,75		434 227,75							24 586,80	24 586,80		
600	60016	4210	Zakup mat. i wyposaż.	69 249,00	60 089,76	60 089,76		60 089,76										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	42 484,82	42 484,82		42 484,82										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	352 773,00	331 653,17	331 653,17		331 653,17										
600	60016	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	26 770,00	24 586,80										24 586,80	24 586,80		
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	457 923,00	439 821,78	284 402,48		284 402,48							155 419,30	155 419,30		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 923,00	439 821,78	284 402,48		284 402,48							155 419,30	155 419,30		
700	70005	4210	Zakup mat. i wyposaż.	37 369,00	33 164,27	33 164,27		33 164,27										
700	70005	4260	Zakup energii	39 500,00	37 505,10	37 505,10		37 505,10										
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	78 587,00	74 610,05	74 610,05		74 610,05										
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	90 000,00	89 115,74	89 115,74		89 115,74										
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	16 844,32	16 844,32		16 844,32										
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług vat	29 500,00	28 163,00	28 163,00		28 163,00										
700	70005	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	126 767,00	125 419,30										125 419,30	125 419,30		
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00										30 000,00	30 000,00		

[illegible]

[illegible]

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	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	929,00	929,00	929,00										
754	754		Bezpiecz. publ. i ochrona PPOŻ	112 800,00	105 709,33	79 709,33	55 139,33		24 569,80					26 000,00	26 000,00		
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 020,00	10 019,61	10 019,61	10 019,61										
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	10 019,61	10 019,61	10 019,61										
754	75412		OSP	101 410,00	95 689,72	69 689,72	45 119,92		24 569,80					26 000,00	26 000,00		
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	24 800,00	24 569,80	24 569,80			24 569,80								
754	75412	4210	Zakup mat. i wyposaż.	33 410,00	31 957,16	31 957,16	31 957,16										
754	75412	4260	Zakup energii	4 400,00	4 051,52	4 051,52	4 051,52										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10,00													
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	9 105,15	9 105,15	9 105,15										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	150,00	6,09	6,09	6,09										
754	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00									26 000,00	26 000,00		
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	0,00												
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	500,00	0,00												
754	75421	4210	Zakup mat. i wyposaż.	100,00	0,00												
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00												
754	75495		Pozostała działalność	270,00	0,00												
754	75495	4210	Zakup mat. i wyposaż.	270,00	0,00												
757	757		Obsługa długu publicznego	503 335,00	458 979,79	458 979,79							458 979,79				
757	75702		Obsługa długu publicznego	500 000,00	458 979,79	458 979,79							458 979,79				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	720,00		720,00									
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	13 111,08	13 111,08		13 111,08									
801	80110	4350	Zakup usługi do sieci Internet	3 000,00	2 937,24	2 937,24		2 937,24									
801	80110	4370	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 608,81	3 608,81		3 608,81									
801	80110	4410	Podróże służbowe, krajowe	2 100,00	1 142,78	1 142,78		1 142,78									
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 189,00	5 189,00		5 189,00									
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 963,00	108 922,35	108 922,35		108 922,35									
801	80110	4700	Szkolenie pracowników (BHP..)	1 000,00	750,00	750,00		750,00									
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	478 300,00	466 973,70	466 973,70		466 973,70									
801	80113	4210	Zakup mat. i wyposaż.	153 100,00	147 314,98	147 314,98		147 314,98									
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00												
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	316 850,72	316 850,72		316 850,72									
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 808,00	2 808,00		2 808,00									
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyci.	42 138,00	14 090,40	14 090,40		14 090,40									
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00									
801	80146	4410	Podróże służbowe, krajowe	12 650,00	6 171,40	6 171,40		6 171,40									
801	80146	4700	Szkolenie pracowników	15 688,00	4 869,00	4 869,00		4 869,00									
801	80195		Pozostała działalność	15 620,00	8 829,91	8 829,91	0,00	0,00			8 829,91						
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	651,81	651,81					651,81						
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	115,03	115,03					115,03						
801	80195	4127	Składki na fundusz pracy	105,00	92,89	92,89					92,89						

801	80195	4129	Składki na fundusz pracy	18,00	16,39	16,39					16,39						
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	3 791,85	3 791,85					3 791,85						
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	669,15	669,15					669,15						
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 818,10	1 818,10					1 818,10						
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	320,84	320,84					320,84						
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 103,45	1 103,45					1 103,45						
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	194,73	194,73					194,73						
801	80195	4417	Podróże służbowe, krajowe	255,00	0,00												
801	80195	4419	Podróże służbowe, krajowe	45,00	0,00												
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	480 306,00	278 106,62	257 675,48	5 795,36	136 613,79	8 400,00		106 866,33			20 431,14	0,00	20 431,14	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
851	85153	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00									
851	85153	4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	600,00	600,00		600,00									
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00									
851	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	63 500,00	59 359,15	59 359,15	5 795,36	53 563,79									
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 795,36	5 795,36	5 795,36										
851	85154	4210	Zakup mat. i wyposaż.	14 500,00	13 532,16	13 532,16		13 532,16									
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	38 055,18	38 055,18		38 055,18									
851	85154	4370	Opl.z tyt.zakup.usl.telef.stacjonarnej	800,00	476,45	476,45		476,45									
851	85195		Pozostała działalność	408 306,00	210 247,47	189 816,33		74 550,00	8 400,00		106 866,33			20 431,14		20 431,14	

851	85195	2820	Dotacje cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	8 400,00	8 400,00			8 400,00									
851	85195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 548,00	35 547,09	35 547,09				35 547,09								
851	85195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 680,78	2 680,78				2 680,78								
851	85195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 983,00	5 978,40	5 978,40				5 978,40								
851	85195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	453,88	453,88				453,88								
851	85195	4127	Składki na Fundusz Pracy	868,00	866,52	866,52				866,52								
851	85195	4129	Składki na Fundusz Pracy	527,00	65,43	65,43				65,43								
851	85195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684,00	5 141,51	5 141,51				5 141,51								
851	85195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	508,49	508,49				508,49								
851	85195	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 018,00	750,00	750,00		750,00		0,00								
851	85195	4217	Zakup mat. i wyposaż.	109 322,00	30 075,82	30 075,82				30 075,82								
851	85195	4219	Zakup mat. i wyposaż.	6 338,00	1 838,30	1 838,30				1 838,30								
851	85195	4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00												
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 800,00	73 800,00		73 800,00										
851	85195	4307	Zakup usług pozostałych	73 516,00	21 839,46	21 839,46				21 839,46								
851	85195	4309	Zakup usług pozostałych	4 162,00	1 567,80	1 567,80				1 567,80								
851	85195	4370	Opaty z tyt.zak.usł.telefon.stacjonarnej	432,00	0,00	0,00												
851	85195	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 606,00	272,56	272,56				272,56								
851	85195	4429	Podróże służbowe i krajowe	209,00	30,29	30,29				30,29								

[illegible]

[illegible]

852	85219	4210	Zakup mat. i wyposaż.	82 523,00	82 467,88	82 467,88		82 467,88									
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	430,00		430,00									
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 115,55	65 115,55		65 115,55									
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 102,03	1 102,03		1 102,03									
852	85219	4360	Opł. z tyt. zakup. usł. telef. komórkowej	1 900,00	972,34	972,34		972,34									
852	85219	4370	Opaty z tyt. zak. usł. telefon. stacjonarnej	4 200,00	2 762,42	2 762,42		2 762,42									
852	85219	4410	Podróże służbowe i krajowe	5 000,00	4 664,75	4 664,75		4 664,75									
852	85219	4440	Odpisy na ZFSS	22 698,00	21 517,89	21 517,89		21 517,89									
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 716,00	2 636,00	2 636,00		2 636,00									
852	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 600,00	14 574,69	14 574,69		14 574,69									
852	85226	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 600,00	14 574,69	14 574,69		14 574,69									
852	85228		Usł. opiek. i specjal. usł. opiek.	240 700,00	184 474,64	184 474,64	174 901,44	8 240,00		1 333,20							
852	85228	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 500,00	1 333,20	1 333,20				1 333,20							
852	85228	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	145 000,00	120 520,57	120 520,57	120 520,57										
852	85228	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	13 000,00	9 041,56	9 041,56	9 041,56										
852	85228	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	33 000,00	20 568,21	20 568,21	20 568,21										
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 125,95	3 125,95	3 125,95										
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	21 645,15	21 645,15	21 645,15										
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	240,00		240,00									
852	85228	4440	Odpisy na ZFSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
852	85295		Pozostała działalność	996 722,00	994 222,00	994 222,00				994 222,00							
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	996 722,00	994 222,00	994 222,00				994 222,00							

853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 555,00	339 339,66	339 339,66					339 339,66						
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	0,00												
853	85311	2820	Dotacja cel. z budż. na finans.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00												
853	85395		Pozostała działalność	438 055,00	339 339,66	339 339,66					339 339,66						
853	85395	3029	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	505,00	504,17	504,17					504,17						
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	70 285,00	30 257,95	30 257,95					30 257,95						
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	36 243,00	30 142,76	30 142,76					30 142,76						
853	85395	4017	Wynagrodzenie osob. prac.	60 236,94	59 080,88	59 080,88					59 080,88						
853	85395	4019	Wynagrodzenie osob. prac.	3 182,89	3 133,54	3 133,54					3 133,54						
853	85395	4049	Dodatkowe wynagr. roczne	2 409,00	2 408,50	2 408,50					2 408,50						
853	85395	4117	Składki na ubezpiec. społ.	4 338,94	4 337,47	4 337,47					4 337,47						
853	85395	4119	Składki na ubezpiec. społ.	6 345,57	5 202,59	5 202,59					5 202,59						
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	249,12	248,12	248,12					248,12						
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 533,54	1 077,92	1 077,92					1 077,92						
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 710,00	0,00	0,00					0,00						
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90,00	0,00	0,00					0,00						
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 816,00	38 551,26	38 551,26					38 551,26						
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,00	3 718,74	3 718,74					3 718,74						
853	85395	4217	Zakup mat. i wyposaż.	14 578,00	12 176,89	12 176,89					12 176,89						

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	52 880,58	52 880,58		52 880,58									
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	20 444,00	20 005,46									20 005,46	20 005,46		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków.	4 200,00	3 436,00	3 436,00		3 436,00									
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 436,00	3 436,00		3 436,00									
921	921		Kultura i ochrona dziedz. Narod.	1 002 987,00	967 458,05	237 546,99	0,00	4 116,99	233 430,00					729 911,06		729 911,06	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00								
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00								
921	92109		Domy i ośrodki kult., świetl. i kluby	900 793,00	874 341,06	144 430,00			144 430,00					729 911,06		729 911,06	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	170 031,00	144 430,00	144 430,00			144 430,00								
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	156 115,00	156 114,67									156 114,67		156 114,67	
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	99 914,00	99 913,39									99 913,39		99 913,39	
921	92109	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 566,00	334 716,00									334 716,00		334 716,00	

921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 167,00	139 167,00									139 167,00		139 167,00		
921	92116		Biblioteki	80 500,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00									
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	80 500,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00									
921	92195		Pozostała działalność	7 694,00	4 116,99	4 116,99		4 116,99										
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	0,00	0,00												
921	92195	4210	Zakup mat. i wyposaż.	7 110,00	4 116,99	4 116,99		4 116,99										
926			Kultura fizyczna	1 169 077,00	731 694,07	280 104,18	23 125,86	51 369,16	56 000,00	0,00	149 609,16			451 589,89	116 673,73	334 916,16		
926	92601		Obiekty sportowe	1 042 284,00	610 243,72	158 653,83		9 044,67			149 609,16			451 589,89	116 673,73	334 916,16		
926	92601	4017	Wynagrodzenie osob. prac.	63 728,00	63 727,72	63 727,72					63 727,72							
926	92601	4019	Wynagrodzenie osob. prac.	5 405,00	5 404,83	5 404,83					5 404,83							
926	92601	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	11 094,00	11 093,19	11 093,19					11 093,19							
926	92601	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	948,00	940,86	940,86					940,86							
926	92601	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 551,49	1 551,49					1 551,49							
926	92601	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	142,30	142,30					142,30							
926	92601	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	3 123,46	3 123,46					3 123,46							
926	92601	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	266,54	266,54					266,54							
926	92601	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 710,00	1 498,33	1 498,33		1 498,33										
926	92601	4217	Zakup mat. i wyposaż.	45 807,00	41 702,63	41 702,63					41 702,63							
926	92601	4219	Zakup mat. i wyposaż.	8 116,00	3 264,19	3 264,19					3 264,19							

926	92601	4260	Zakup energii	5 910,00	5 622,30	5 622,30		5 622,30										
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00												
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 924,04	1 924,04		1 924,04										
926	92601	4307	Zakup usług pozostałych	44 808,00	15 942,97	15 942,97							15 942,97					
926	92601	4309	Zakup usług pozostałych	4 049,00	1 381,73	1 381,73							1 381,73					
926	92601	4417	Podróże służbowe i krajowe	12 750,00	960,52	960,52							960,52					
926	92601	4419	Podróże służbowe i krajowe	867,00	106,73	106,73							106,73					
926	92601	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	161 138,00	116 673,73	0,00												
926	92601	6057	Wydatki inv. jedn. budżet	625 045,00	307 205,28	0,00							116 673,73	116 673,73				
926	92601	6059	Wydatki inv. jedn. budżet	42 525,00	27 710,88	0,00							307 205,28		307 205,28			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 793,00	121 450,35	121 450,35	23 125,86	42 324,49	56 000,00					27 710,88		27 710,88		
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00									
926	92605	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	18 410,00	18 406,86	18 406,86	18 406,86											
926	92605	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	100,00	0,00	0,00												
926	92605	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	3 900,00	3 203,59	3 203,59	3 203,59											
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	412,41	412,41	412,41											
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00											
926	92605	4210	Zakup mat. i wyposaż.	18 040,00	17 914,52	17 914,52		17 914,52										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	22 778,00	22 759,97	22 759,97		22 759,97										
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00										

20. Nr. 3 do załącznika
wójta Nr. 5 PF 2 dnia
16.03.2014r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminy Kętrzyn
11-400 Kętrzyn

C Z E R N I K I

Kętrzyn, dnia 28.02.2014 r

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r

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

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

W okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości **75.000,00 zł** ✓
z Fundacji Orange dotację w wysokości **1.869,67**
zwrot od kontrahenta kwoty **579,49 zł**
z Biblioteki Narodowej dotację w wysokości **3.290,00 zł**
łącznie na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła kwota **80.739,16 zł**
Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2013 r wynosiło **711,29 zł**
Wydatkowano kwotę **80.243,01 zł**
Saldo końcowe na dzień 31.12.2013r wynosi **1.207,44 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2013 r wynosi - 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r wynosi - 0

K S I E R O W A
Biblioteka Publiczna

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

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn
za okres 01.01.2013r – 31.12.2013r

Rodzaj wydatku	Plan	Wydatkowanie
Energia elektryczna	7.730,00	7.729,66
Wydatki na wynagrodzenia	23.333,00	23.332,22
Składki ZUS	10.324,00	10.323,67
ZFSS	1.094,00	1.093,94
Prowizje bankowe	659,00	658,71
Zakup prasy	764,00	763,60
Promocja czytelnictwa	3.290,00	3.290,00
Nowości wydawnicze	3.223,00	3.222,94
Usługi telekomunikacyjne	2.906,00	2.905,96
Pozostałe wydatki	28.127,00	26.922,31
Razem	81.450,00	80.243,01

Na pozycję pozostałe wydatki składają się:

przeglądy techniczne i p.poż -	927,00
organizacja festynu czytelniczego -	11.015,00
zakup środków czystości -	417,00
zakup wyposażenia -	1.875,00
zakup materiałów biurowych -	1.264,00
materiały do zajęć organizowanych w bibliotekach -	1.870,00
wydatki na ubezpieczenia -	1.315,00
naprawy, konserwacje w pomieszczeniach bibliotek -	6.888,00
przedłużenie licencji oprogramowania -	443,00
opłata za korzystanie z programu do katalogowania zbiorów -	908,00

K S I E J O W A
Biblioteka Publicznej
Gminy Kętrzyn
Ewa Kosiorek

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

Gminny Ośrodek Kultury

w Kętrzynie

ul. 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 28.02.2014r

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

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 01.01.2013 do 31.12.2013 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał:

- z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację na działalność podstawową w łącznej kwocie **144.430,00 zł**,
- z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i jej wyposażenie” w kwocie **436.624,18 zł**
- z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację na realizację operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wopławki-budowa boiska rekreacyjnego” w kwocie **37.258,82 zł**
- z Funduszu Wspomagania Wsi dotację w kwocie **3.000,00 zł** na realizację projektu edukacyjnego „Pokaż co masz na strychu – wystawa staroci”
- wpływ z wynajmu pomieszczeń świetlicowych wyniósł **1.000,00 zł**
- otrzymano środki z PROW w kwocie **45.013,25 zł** za realizację projektów: „Modernizacja ogrzewania pomieszczenia świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Muławki”, „Kontynuacja zajęć tanecznych w trzech świetlicach wiejskich: w Czernikach, w Nakomiadach i w Pręgowie”, „Gospodyni po zniwach-edukacja i integracja kobiet, młodzieży i dzieci z Nakomiad i okolicy”, „Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Czernikach w meble kuchenne, sprzęt AGD i naczynia do małej gastronomii”
- otrzymano kwotę **1.632,00 zł** z GOPS na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci podczas zajęć organizowanych w świetlicach gminnych.

Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **670.958,25 zł**

Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2013r wynosiło **308,65 zł**

Wydatkowano kwotę **670.902,21 zł**

Saldo końcowe na 31.12.2013 wynosi **364,69 zł**

Saldo należności na dzień 31.12.2013 r wynosi – 0

Saldo zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r wynosi – 2.304,00 zł

K S I E S T O W A
Elżbieta Nowińska
Dyrektor

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

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 28.02.2014r

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2013r – 31.12.2013 r

Rodzaj wydatku	Plan	wydatkowano
Energia elektryczna	44.354,00	44.353,07
Zakup opatu i centralne ogrzew	31.706,00	31.705,08
Prace remontowe w pomieszczeniach świetlicowych	20.481,00	20.480,44
opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.890,00	3.889,79
Prowizje bankowe	712,00	711,10
Projekt – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wopławki- budowa boiska rekreacyjnego”	37.259,00	37.258,82
Projekt- „Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Galwuny”	436.625,00	436.624,18
Projekt- „Śpiew, muzyka, taniec-przegląd zespółów ludowych”	11.431,00	11.430,61
Pożyczeczne wakacje 2013	4.497,00	4.496,29
Pozostałe wydatki	80.312,00	79.952,83
Razem	671.267,00	670.902,21

1) Na pozostałe wydatki składają się między innymi:

opłata ubezpieczeń	-	4.122,00
usługi /cięcie drewna, transportowa/ przeglądy kominiarskie i okresowe pomieszczeń świetlicowych	-	3.498,00
naprawy i konserwacje	-	5.766,00
opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	-	17.606,00
opłaty za wywóz nieczystości	-	2.722,00
zakup środków czystości	-	4.419,00
zakup materiałów biurowych, promocyjnych i do zajęć prowadzonych w świetlicach	-	2.379,00
usługa usunięcia zatoru na sieci sanitarnej	-	20.653,00
wydatki na zakup wyposażenia	-	1.259,00
roboty rozbiórkowe, wyrównanie terenu pod budowę boiska w miejsc. Wopławki	-	7.689,00
	-	9.840,00

K S I E G O W A

Bud Kobierek

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury

Jadwiga Nowińska

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 3 PF
z dnia
26.03.2014

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień zaawansowania realizacji projektu
I	Dochody razem		3 723 064,00	3 691 724,00	2 709 482,16	
1	Kanalizacje sanit.i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniai ścieków-PROW	010.01010§6297	1 529 800,00	1 470 587,00	1 470 587,00	Projekt zakończono-zwrot środków za II etap realizacji w roku 2012 ,płatność końcowa w 2013 roku
2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i wyposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195§2707	220 722,00	220 722,00	138 220,18	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195§2709	12 797,00	0,00	0,00	
		851.85195§6297	61 946,00	61 946,00	18 388,03	
		851.85195§6299	3 591,00	0,00	0,00	
3	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§2707	13 277,00	7 507,00	7 505,42	Program zakończono
		801.80195§2709	2 343,00	1 325,00	1 324,49	
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§2007	292 814,00	358 714,00	270 240,89	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§2009	22 607,00	18 958,00	14 306,52	
5	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395§2007	13 600,00	734,00	733,42	Program realizowano w latach 2011-2013.Program zakończono
		853.85395§2009	2 400,00	2 400,00	2 400,00	

6	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Budowa stadionu w msc. Łazdoje"	926.92601\$2707	183 905,00	228 905,00	73 824,60	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		926.92601\$2709	12 511,00	0,00	0,00	
		926.92601\$6297	670 118,00	670 118,00	343 238,12	
		926.92601\$6299	42 525,00	0,00	0,00	
7	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz-PROW"Leder"	700.70005\$6297	5 300,00	5 300,00	5 280,59	Program zakończono
8	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś-PROW"Leder"	700.70005\$6297	6 590,00	6 590,00	6 588,93	Program zakończono
9	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Langanki-PROW"Leder"	700.70005\$6297	5 000,00	5 000,00	4 994,40	Program zakończono
10	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Wilkowo-PROW"Leder"	700.70005\$6297	5 200,00	5 200,00	5 133,87	Program zakończono
11	Budowa i urządzenie placu zabaw boiska w msc. Koczarki-PROW"Leder"	700.70005\$6297	17 800,00	17 900,00	17 974,70	Program zakończono
12	Budowa i urządzenie boiska w msc. Linkowo-PROW"Leder"	700.70005\$6297	0,00	5 950,00	5 943,00	Program zakończono
13	Budowa i urządzenie boiska w msc. Czerniki-PROW"Leder"	700.70005\$6297	0,00	0,00	15 752,00	Program zakończono
14	Budowa i urządzenie boiska w msc. N. Różanka-PROW"Leder"	700.70005\$6297	0,00	5 650,00	13 839,00	Program zakończono
15	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -PROW	921.92109\$6297	296 215,00	296 215,00	293 207,00	Program zakończono
16	Budowa świetlicy w msc. Gałwuny -PROW	921.92109\$6297	302 003,00	302 003,00	0,00	Program zakończono. Zwrot środków 2014 r.

II	Wydatki majątkowe razem:		1 180 765,00	1 463 869,00	1 085 258,36	
1	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195\$6057	61 946,00	0,00	0,00	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195\$6067	0,00	61 946,00	18 388,03	
		851.85195\$6059	3 591,00	0,00	0,00	
		851.85195\$6069	0,00	3 591,00	2 043,11	
2	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -PROW	921.92109\$6057	159 279,00	156 115,00	156 114,67	Program zakończono
		921.92109\$6059	53 093,00	99 914,00	99 913,39	
3	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na budowa świetlicy w msc.Gaławuny i budowę boiska w	921.92109\$6227	176 465,00	335 566,00	334 716,00	Program zakończono.Zwrot środków w 2014 roku
		921.92109\$6229	58 821,00	139 167,00	139 167,00	
4	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Budowa stadionu w msc.	926.92601\$6057	625 045,00	625 045,00	307 205,28	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na
		926.92601\$6057	42 525,00	42 525,00	27 710,88	
III	Wydatki bieżące razem:		540 598,00	908 410,00	604 645,06	
1	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195\$4117	735,00	735,00	651,81	Trzeci rok realizacji programu .Program zakończono
		801.80195\$4119	130,00	130,00	115,03	
		801.80195\$4127	105,00	105,00	92,89	
		801.80195\$4129	18,00	18,00	16,39	
		801.80195\$4177	4 260,00	4 260,00	3 791,85	
		801.80195\$4179	752,00	752,00	669,15	
		801.80195\$4217	2 040,00	2 040,00	1 818,10	
		801.80195\$4219	360,00	360,00	320,84	
		801.80195\$4307	5 780,00	5 780,00	1 103,45	
		801.80195\$4309	1 020,00	1 020,00	194,73	
		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	15 620,00	15 620,00	8 829,91	
		851.85195\$4017	22 404,00	35 548,00	35 547,09	
		851.85195\$4019	1 300,00	3 100,00	2 680,78	

2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195§4117	3 043,00	5 983,00	5 978,40	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195§4119	176,00	1 176,00	453,88	
		851.85195§4127	458,00	868,00	866,52	
		851.85195§4129	27,00	527,00	65,43	
		851.85195§4177	8 178,00	5 684,00	5 141,51	
		851.85195§4179	474,00	774,00	508,49	
		851.85195§4217	109 322,00	109 322,00	30 075,82	
		851.85195§4219	6 338,00	6 338,00	1 838,30	
		851.85195§4307	73 516,00	73 516,00	21 839,46	
		851.85195§4309	4 262,00	4 162,00	1 567,80	
		851.85195§4417	3 606,00	0,00	0,00	
		851.85195§4427	0,00	3 606,00	272,56	
		851.85195§4419	209,00	0,00	0,00	
		85.85195§4429	0,00	209,00	30,29	
		851.85195§4437	195,00	195,00	0,00	
		851.85195§4439	11,00	11,00	0,00	
		RAZEM	233 519,00	251 019,00	106 866,33	
3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§3029	505,00	505,00	504,17	W trakcie realizacji. Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§3117	0,00	70 285,00	30 257,95	
		853.85395§3119	29 141,00	36 243,00	30 142,76	
		853.85395§4017	53 987,00	60 507,00	59 080,88	
		853.85395§4019	2 853,00	3 197,00	3 133,54	
		853.85395§4049	2 589,00	2 409,00	2 408,50	
		853.85395§4117	8 927,00	4 288,94	4 337,47	
		853.85395§4119	1 489,00	6 341,57	5 202,59	
		853.85395§4127	1 324,00	27,06	248,12	
		853.85395§4129	134,00	1 521,43	1 077,92	
		853.85395§4137	1 216,00	1 710,00	0,00	
		853.85395§4139	64,00	90,00	0,00	
		853.85395§4177	30 337,00	43 216,00	24 951,26	
		853.85395§4179	1 603,00	2 284,00	1 318,74	
		853.85395§4217	10 343,00	14 578,00	12 176,89	

		853.85395\$4219	622,00	771,00	644,80	
		853.85395\$4307	172 396,00	163 054,00	138 534,90	
		853.85395\$4309	9 212,00	9 200,00	7 531,14	
		853.85395\$4377	684,00	687,00	653,42	
		853.85395\$4379	36,00	36,00	34,61	
		853.85395\$4449	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		RAZEM	328 562,00	422 051,00	323 339,66	
4	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395\$4117	1 948,00	1,00	0,00	Program realizowano w latach 2011-2013. Program zakończono
		853.85395\$4119	344,00	1,00	0,00	
		853.85395\$4127	279,00	1,00	0,00	
		853.85395\$4129	49,00	1,00	0,00	
		853.85395\$4177	11 373,00	13 600,00	13 600,00	
		853.85395\$4179	2 007,00	2 400,00	2 400,00	
		RAZEM	16 000,00	16 004,00	16 000,00	
5	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Budowa stadionu w msc. Łazdoje"	926.92601\$4017	57 548,00	63 728,00	63 727,72	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		926.92601\$4019	3 915,00	5 405,00	5 404,83	
		926.92601\$4117	10 114,00	11 094,00	11 093,19	
		926.92601\$4119	688,00	948,00	940,86	
		926.92601\$4127	1 423,00	1 553,00	1 551,49	
		926.92601\$4129	97,00	147,00	142,30	
		926.92601\$4177	11 455,00	4 165,00	3 123,46	
		926.92601\$4179	779,00	279,00	266,54	
		926.92601\$4217	45 807,00	45 807,00	41 702,63	
		926.92601\$4219	3 116,00	8 116,00	3 264,19	
		926.92601\$4307	44 808,00	44 808,00	15 942,97	
		926.92601\$4309	3 049,00	4 049,00	1 381,73	
		926.92601\$4417	12 750,00	12 750,00	960,52	
		926.92601\$4419	867,00	867,00	106,73	
		RAZEM	196 416,00	203 716,00	149 609,16	
Ogółem wydatki			1 721 363,00	2 372 279,00	1 689 903,42	

W/OJT
mgr inż. Sławomir Jarosik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2013-2022 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXVIII/137/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku

Wartości przyjęte w WPF zmieniały się w skutek dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2013 roku. Po zmianach budżetu kwota rozchodów oraz długu gminy pozostała bez zmian.

Plan dochodów budżetu gminy

na początek roku wynosił 29 318 817 zł w tym :

dochody bieżące 25 622 729 zł

dochody majątkowe 3 696 088 zł,

na dzień 31.12.2013 po zmianach wynosił 31 987 581,19 zł w tym:

dochody bieżące 29 019 473,19 zł, wykonanie 28 435 647,27 zł, co stanowi 97,99 % planu

dochody majątkowe 2 968 108,00 zł, wykonanie 2 318 648,64 zł, co stanowi 78,12 % planu

Plan wydatków budżetu gminy

na początek roku wynosił 26 669 217 zł w tym :

wydatki bieżące 24 321 845 zł

wydatki majątkowe 2 347 372 zł,

na dzień 31.12.2013 r. po zmianach wyniosł 29 836 334,19 zł. w tym:

wydatki bieżące 27 229 446,19 zł, wykonanie 25 700 022,92 zł, co stanowi 94,38 % do planu

wydatki majątkowe 2 606 888,00 zł, wykonanie 2 179 567,47 zł, co stanowi 83,61 % do planu

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

2 874 705,52 zł, została przeznaczona na na spłatę kredytów w kwocie 1 404 118,52 zł oraz

pożyczki w kwocie 1 470 587 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek

wynoszą 10,74 % w stosunku do wykonanych dochodów, zaś łącznie odsetkami stanowią 12,23 %

Kwoty długu na dzień 31.12.2013r. wynosi 8 926 013,00 zł, co stanowi

29,02 % wykonanych dochodów . Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

wynosi 2 735 624,35 zł.

W 2013 roku nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

Przebieg realizowanych przedsięwzięć:

Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit 31 620 zł na dzień 01.01.2013r.

- Program: "Mały Archimedes"-limit 15 620 zł

- Program: "Moja szansa" -limit 16 000 zł

Wydatki majątkowe – limit 1 860 700 zł na dzień 01.01.2013r.

- Program: Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)-
limit 250 000 zł

- Program: Zdrowie najważniejsze -remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i
pielęgniarek szkolnych

- Program: Budowa Świetlicy w msc. Nowa Różanka -limit 212 372 zł

- Program: Budowa świetlicy w msc. Gałwuny-limit 235 286 zł

- Program: Edukacja sportowa-Budowa stadionu w msc. Łozdoje -limit 863 986 zł.

Wydatki bieżące na projekty lub zadania -limit 1 148 410 zł na dzień 31.12.2013r.

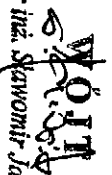
- Program: "Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn"-limit 422 051zł- program w trakcie realizacji
- Program: "Działania okołoinwestycyjne-budowa stadionu w msc.Łozdoje" -limit 203 716 zł- program w trakcie realizacji
- Program: "Maty Archimedes"-limit 15 620 zł-program zakończono w pierwszym półroczu 2013r.
- Program: "Moja szansa" -limit 16 004 zł-program zakończono w pierwszym półroczu 2013r.
- Program: "Profilaktyka zdrowotna"-działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"- limit 251 019 zł - program w trakcie realizacji
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn -limit 240 000 zł -w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe – limit 1 425 922 zł na dzień 31.12.2013r.

- Program: "Zdrowie najważniejsze -remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"-limit 65 537 zł -program w trakcie realizacji
- Program: Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -limit 256 029 zł- program zakończono
- Program: Budowa świetlicy w msc. Gątwuny-limit 436 786 zł- program zakończono
- Program: Edukacja sportowa-Budowa stadionu w msc. Łozdoje -limit 667 570 zł. -program w trakcie realizacji

Nie realizowano przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publicznoprywatnego

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


mgr inż. Sławomir Jarańsk

Kętrzyn, dnia 26.03.2014

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2013 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwalała Nr XXV/III/138/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku ustaliła dochody gminy na rok 2013 w wysokości 29 318 817 zł i wydatki w wysokości 26 669 217 zł. Nadwyżka w kwocie 2 649 600 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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 31.12.2013 r. wynosił 31 987 581,19 zł, zaś wydatków 29 836 334,19 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 XXIX/145/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.
2. Uchwała Rady Gminy Nr XXX/14/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
3. Zarządzenie Wójta Nr 3 PF z dnia 29 marca 2013 r.
4. Uchwała Rady Gminy XXXI/157/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
5. Zarządzenie Wójta NR 5 PF z dnia 29 kwietnia 2013 r.
6. Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/163/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
7. Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/167/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
8. Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/172/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
9. Zarządzenie Wójta NR 7 PF z dnia 28 czerwca 2013 r.
10. Zarządzenie Wójta NR 9 PF z dnia 30 sierpnia 2013 r.
11. Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/174/2013 z dnia 18 września 2013 r.
12. Zarządzenie Wójta NR 11 PF z dnia 30 września 2013 r.
13. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/179/2013 z dnia 30 października 2013 r.
14. Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 31 października 2013 r.
15. Zarządzenie Wójta NR 18/1 PF z dnia 29 listopada 2013 r.
16. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/181/2013 z dnia 04 grudnia 2013 r.
17. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/189/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
18. Zarządzenie Wójta NR 19 PF z dnia 31 grudnia 2013 r.
19. Zarządzenie Wójta NR 20 PF z dnia 31 grudnia 2013 r.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 529 800,00	2 344 014,19	2 344 014,19	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	6 720,00	6 720,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 890,00	281 239,00	298 023,56	105,97
750	Administracja publiczna	91 128,00	153 157,00	153 157,22	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	31 660,00	31 660,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	8 977 818,00	9 242 214,00	9 164 357,99	99,16
758	Różne rozliczenia	9 428 609,00	9 361 972,00	9 363 546,06	100,02
801	Oświata i wychowanie	15 620,00	64 198,00	64 195,91	99,99
851	Ochrona zdrowia	299 488,00	289 525,00	163 476,35	56,46
852	Pomoc społeczna	5 414 616,00	7 123 377,00	7 020 587,42	98,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 421,00	380 806,00	287 680,83	75,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	387 134,00	380 626,61	98,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 750,00	816 224,00	757 652,43	92,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 218,00	598 218,00	293 207,00	49,01
926	Kultura fizyczna i sport	911 059,00	905 723,00	423 990,34	46,81
	RAZEM	29 318 817	31 987 581,19	30 754 295,91	96,14

Dochody budżetu na dzień 31.12.2013 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 31 987 581,19 zł
 -dochody wykonane - 30 754 295,91 zł

W tym dotacje celowe na :

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	873 427,19	873 427,19	100,00
750	75011	2010	60 928,00	60 928,00	60 928,00	100,00
751	75101	2010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
851	85195	2010	432,00	750,00	750,00	100,00
852	85212	2010	4 113 000,00	4 020 550,00	3 934 645,42	97,86
852	85213	2010	10 233,00	14 291,00	14 154,00	99,04
852	85219	2010	0,00	104,00	103,20	99,23
852	85295	2010	0,00	62 000,00	59 500,00	95,97
Ogółem			4 185 993,00	5 033 450,19	4 944 907,81	98,24

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 873 427,19
 - wykonanie 873 427,19
 100,00%

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 60 928,00
 - wykonanie 60 928,00
 100 %

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

- plan 1 400,00
 - wykonanie 1 400,00
 100 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 750,00
 - wykonanie 750,00
 100 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 4 096 945,00
 - wykonanie 4 008 402,62
 97,84 %

Analiza realizacji planu dochodów za 2013 roku wskazuje na bardzo dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 96,14%. W niektórych działach wykonanie planu dochodów kształtowało się na niższym poziomie niż zakładano. W dziale "Ochrona zdrowia" oraz "Kultura fizyczna i sport" na wykonanie planu dochodów miał wpływ brak wpłaty kolejnej zaliczki na realizację projektów współfinansowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na niskie wykonanie planu dochodów miał wpływ brak zwrotu środków z PROW na budowę świetlicy w msc.Gatwuny.

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) 1 470 587,00

a)pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego 873 427,19

Ogółem dział 010:

2 344 014,19

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

a) środki pozyskane z WFOŚiG w Olsztynie na opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 6 720 ,00

Ogółem dział 400

6 720,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebność gruntowa 33 045,65

b) wpływy z różnych opłat 11 782,60

c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 111 988,84

d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania 51 722,00

wieczystego nieruchomości

e) różne dochody	10 749,98
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł(PROW)	75 506,49

e) odsetki 3 228,00

Ogółem dział: 700 298 023,56

Dział 750 – Administracja publiczna

a) wpływy z różnych opłat 31,00

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60 928,00

c) wpływy z różnych dochodów 8 371,22

d) środki na dofinansowanie zadań własnych 4 968,00

e) dochody ze zbycia praw majątkowych(fundusz poręczeń kredytowych Barcja) 40 000,00

f) odsetki 38 859,00

Ogółem dział 750 : 153 157,22

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

• na aktualizację rejestrów wyborców 1 400,00

RAZEM: 1 400,00

Ogółem dział 751: 1 400,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące 5 660,00

b) środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne 26 000,00

RAZEM 31 660,00

Ogółem dział 754: 31 660,00

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

**b) wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych**

- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych w formie karty podatkowej 3 524,05

RAZEM 3 524,05

**b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych**

- podatek od nieruchomości 1 867 890,35
- podatek rolny 820 902,68
- podatek leśny 136 870,20
- podatek od środków transportowych 2 165,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 72,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 5 597,20

RAZEM : 2 833 497,43

**c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od
spadków i darowizn, czynności
cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych**

- podatek od nieruchomości 925 286,16
- podatek rolny 2 639 812,92
- podatek leśny 11 822,40
- podatek od środków transportowych 36 085,64
- podatek od spadków i darowizn 4 965,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych 131 718,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 55 965,59

RAZEM: 3 805 656,61

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

• wpływy z opłaty skarbowej 15 421,20

• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 71 009,35

• wpływy z różnych opłat 17 644,45

• wpływy z różnych dochodów 2 532,00

RAZEM: 106 607,00

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• podatek dochodowy od osób fizycznych 2 417 157,00

• podatek dochodowy od osób prawnych -2 084,10

RAZEM : 2 415 072,9

Ogółem dział 756 : 9 164 357,99

Dział 758 – Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 5 578 166,00

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 619 877,00

c) różne rozliczenia finansowe 12 874,06

d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 152 629,00

Ogółem dział 758 : 9 363 546,06

Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe 730,00

• wpływy z różnych dochodów 730,00

• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 3 300,00

RAZEM: 4 030,00

b) odziały zerowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 700,00
- c) przedszkola

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 30 636,00

d) pozostała działalność

- środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes” 8 829,91

Ogółem dział 801: 64 195,91

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 750,00

- Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych 156 608,21

- wpływy z różnych dochodów 6 107,55

- odsetki bankowe 10,59

Ogółem dział 851: 163 476,35

Dział 852 – Opieka społeczna

a) placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wpływy za usługi opiekuńcze 18 064 ,05

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3 934 645,42

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21 011,77

RAZEM: 3 973 721,24

c) 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 14 154,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 421,00

RAZEM: 54 575,00

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 396 952,00

RAZEM: 1 396 952,00

e) zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 501 749,78

RAZEM: 501 749,78

f) ośrodki pomocy społecznej

- wpływ różnych dochodów 2 412,20
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 103,20
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 256 852,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
10 000,00

RAZEM: 269 367,40

g) pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
59 500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
764 722,00

RAZEM: 824 222,00

Ogółem dział 852: 7 020 587,42

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) pozostała działalność

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn" . "Moja szansa")
287 680,83

Ogółem dział 853: 287 680,83

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) pomoc materialna dla uczniów**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
351 272,42

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
29 354,19

Ogółem dział 854: 380 626,61

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) gospodarka odpadami 255 395,97

b) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 502 256,46

Ogółem dział 900: 757 652,43

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. Nowa Różanka 293 207,00

Ogółem dział 921 : 293 207,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

a) obiekty sportowe

- środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
(Program Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska-Rosja - budowa stadionu w
msc. Łozdoje) 418 460,34

b) zadania w zakresie kultury fizycznej

- środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 5 530,00

Ogółem dział 926: 423 990,34

OGÓŁEM DOCHODY : 30 754 295,91

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rołnictwo i łowiectwo	863 283,00	1 692 327,19	1 688 110,76	99,75
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 413,00	1 413,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	471 000,00	477 147,00	477 146,64	100,00
600	Transport i łączność	413 609,00	493 692,00	458 814,55	92,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 397,00	457 923,00	439 821,78	96,05
750	Administracja publiczna	3 514 670,00	3 350 738,00	3 238 858,88	96,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	55 120,00	112 800,00	105 709,33	93,71
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	503 335,00	458 979,79	91,19
758	Różne rozliczenia	170 000,00	65 001,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 207 572,00	8 770 533,00	8 318 890,98	94,85
851	Ochrona zdrowia	453 788,00	480 306,00	278 106,62	57,90
852	Pomoc społeczna	7 787 434,00	9 511 957,00	9 154 549,16	96,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 062,00	439 555,00	339 339,66	77,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	475 462,00	468 444,72	98,52
900	Gospodarka komunalna	444 785,00	828 681,00	748 852,40	90,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 981,00	1 002 987,00	967 458,05	96,46
926	Kultura fizyczna i sport	1 192 116,00	1 169 077,00	731 694,07	62,59
RAZEM		26 669 217,00	29 836 334,19	27 879 590,39	93,44

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2013r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach 29 836 334,19

-wydatki wykonane 27 879 590,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	010	01095	4010	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	010	01095	4110	0,00	260,70	260,70	100,00
	010	01095	4120	0,00	24,50	24,50	100,00
	010	01095	4210	0,00	15 340,83	15 340,83	100,00
	010	01095	4430	0,00	856 301,16	856 301,16	100,00
	750	75011	4010	60 928,00	60 928,00	60 928,00	100,00
	751	75101	4170	400,00	400,00	400,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	751	75101	4300	0,00	929,00	929,00	100,00
	851	85195	4210	432,00	750,00	750,00	100,00
	852	85212	3110	3 989 610,00	3 897 160,00	3 816 700,82	97,94
	852	85212	4010	82 000,00	82 000,00	79 567,33	97,03
	852	85212	4040	6 700,00	6 700,00	6 605,11	98,58
	852	85212	4110	15 100,00	18 100,00	17 371,79	95,98
	852	85212	4120	2 500,00	2 500,00	1 905,30	76,21
	852	85212	4210	8 290,00	5 290,00	4 751,52	89,82
	852	85212	4300	5 000,00	6 048,00	4 992,39	82,55
	852	85212	4410	600,00	183,00	182,16	99,54
	852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	852	85212	4700	1 000,00	369,00	369,00	100,00
	852	85213	4130	10 233,00	14 291,00	14 154,00	99,04
	852	85219	4170	0,00	104,00	103,20	99,23
	852	85295	3110	0,00	62 000,00	59 500,00	95,97
	Ogółem		4 185 993,00	5 033 450,19	4 944 907,81		98,24

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 873 427,19

- wykonanie 873 427,19

100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”	
- plan	60 928,00
- wykonanie	60 928,11
100 %	
c) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”	
- plan	1 400,00
- wykonanie	1 400,00
100,00 %	
d) w dziale „Ochrona zdrowia”	
- plan	750,00
- wykonanie	750,00
100%	
e) w dziale „Pomoc społeczna”	
- plan	4 096 945,00
- wykonanie	4 008 402,62
97,84 %	

Jak wynika z analizy, plan wydatków za 2013 rok zrealizowano w

93,44%. 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 2 179 567,47 zł co daje 7,82% wydatków wykonanych. Zadania inwestycyjne dotyczyły głównie budowy świetlic w msc. Nowa Różanka i Gałwuny oraz budowy placów zabaw i boisk. W 2013 roku realizowano projekty współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska Rosja tj. budowa stadionu w msc. Łazdoje oraz remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych w msc. Biedaszk i Parcz. 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 energii	2 722,28
• zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	7 705,95
• zakup usług pozostałych	7 455,07
• za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	8 542,28
• wydatki inwestycyjne	55 300,74
• pompy,pokrywa osadnika	19 057,7
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	645 590,88

RAZEM: 746 374,90

b) Izby Rolnicze

• wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 308,67
---------------------------------------	----------

RAZEM: 668 308,67

c) pozostała działalność

• wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego	1 500,00
• składki na Fundusz Pracy	24,50
• składki na ubezpieczenia społeczne	260,70
• zakup materiałów i wyposażenia	15 340,83
• zwrot podatku akcyzowego	856 301,16

RAZEM: 873 427,19

Ogółem dział 010: 1 688 110,76

Dział 020 - "Leśnictwo"

a) gospodarka leśna

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(dotacja dla ZHP na zaalesienie terenu w msc.Salpik nad jeziorem Hawki)
- 2 000,00

Ogółem dział 020: 2 000,00

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

- a) opracowanie programu usuwania azbestu 1 413,00

Ogółem dział 150: 1 413,00

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

- a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie 468 746,64

- b) projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 8 400,00

Ogółem dział 400 : 477 146,64

Dział 600 - „Transport i łączność”

b) drogi publiczne gminne

- zakup piasku,kruszywa,masy do naprawy dróg 60 089,76

- usługi remontowe 42 484,82

- odsnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki 331 653,17

- wydatki inwestycyjne 24 586,80

Ogółem dział 600: 458 814,55

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami

• wywóz nieczystości, utrzymanie terenów zielonych, umowa o wydaniu decyzji warunków zabudowy	74 610,05
• opłaty na fundusz remontowy, koszty zarządu	89 115,74
• podatek vat	28 163,00
• wydanie warunków zabudowy, odszkodowanie za lokale	16 844,32
• zakup materiałów i wyposażenia	33 164,27
• energia elektryczna	37 505,10
• wydatki inwestycyjne	125 419,30
• zakup usług remontowych	5 000,00
• zakup lokalu w msc. Smokowo	30 000,00

Ogółem dział 700: 439 821,78

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie

• wynagrodzenia osobowe	60 928,00
RAZEM:	60 928,00

b) Rady Gmin

• diety	182 239,20
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1 216,54
• ogłoszenia	441,13
• zwrot za dojazdy sotłysów	681,00
RAZEM:	184 577,87

c) Urzędy Gmin

• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 778,37
--	-----------

• ubrania ochronne, art. BHP	4 351,54
• wynagrodzenia osobowe (w tym prace interwencyjne i rob. publiczne)	1 486 076,57
• dodatkowe	151 111,20
wynagrodzenie roczne(„trzynastka”)	
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-prowizja dla sołtysów	37 995,77
• składki na ubezpieczenia społeczne	419 472,40
• składki na Fundusz Pracy	44 530,41
• wynagrodzenia bezosobowe	118 741,38
• zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	70 295,00
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	99 607,74
• zakup usług remontowych	255,84
• badania okresowe pracowników	2 080,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	182 495,59
• świadczenia społeczne	101 877,73
• za dostęp do sieci Internet	3 632,75
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 830,96
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	5 250,91
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	17 340,95
• koszty podróży służbowych zagranicznych	948,68
• opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia , koszty egzekucyjne, składki	47 813,85

- odpis na ZFŚS 83 506,93
- szkolenia pracowników 8 439,08
- wydatki inwestycyjne(wkład kominowy) 3 874,50
- zakupy inwestycyjne(równiarka) 27 800,00

RAZEM: 2 958 108,15

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- nagrody za wieńce dożynkowe 1 700,00
- art. spożywcze, kwiaty, nagrody rzeczowe 16 031,56

- zakup usług pozostałych 17 513,30

RAZEM: 35 244,86

Ogółem dział 750: 3 238 858,88

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

e) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- składki na ubezpieczenia społeczne 62,00
- składki na Fundusz Pracy 9,00
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00
- zakup usług pozostałych 929,00

Ogółem dział 751: 1 400,00

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

a) Komendy Powiatowe Policji

- materiały do remontu 10 019,61

RAZEM: 10 019,61

b) ochotnicze straże pożarne

- na działalność ratowniczą 24 569,80

- zakup paliwa, części do samochodów p.pozł., gaśnice 31 957,16

- zakup energii elektrycznej, gazu 4 051,52

- zakup usług pozostałych 9 105,15

- różne opłaty i składki 6,09

- zakup testera do badania szczelności masek p.pożarowych 26 000,00

RAZEM: 95 689,72

Ogółem dział 754: 105 709,33

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

- a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek 458 979,79

Ogółem dział 757: 458 979,79

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe

- dotacje celowe przekazane Miastu Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2 883,72

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art. bhp	199 216,67
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 956,44
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	234 297,86
• składki ZUS	539 063,95
• składki na Fundusz Pracy	68 414,11
• wynagrodzenia bezosobowe	20 349,46
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	232 374,86
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,01
• zakup energii elektrycznej, gazu	83 979,86
• zakup usług remontowych	11 278,50
• badania okresowe pracowników	620,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	37 689,69
• opłaty za Internet	2 055,50
• rozmowy telefoniczne	4 977,15
• podróże służbowe krajowe	1 920,74
• różne opłaty i składki	12 189,00
• odpis za ZFŚS	231 027,09
• szkolenia	2 004,29
RAZEM:	4 485 011,90

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	24 068,24
• wynagrodzenie osobowe	286 524,15

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 165,60
- składki na ubezpieczenia społeczne 55 773,67
- składki na Fundusz Pracy 7 197,43
- odpis na ZFŚS 14 399,55

RAZEM: 410 128,64

c) przedszkola

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 83 538,20

- zwrot udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kętrzyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Miejskiej Kętrzyn 268 375,15

RAZEM: 351 913,35

d) gimnazjum

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art. bhp) 138 355,61

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 660 874,10

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 419,23
- składki na ubezpieczenia społeczne 330 088,92

- składki na Fundusz Pracy 43 137,84
- wynagrodzenia bezosobowe 985,00

- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości) 18 896,14

- zakup pomocy dydaktycznych 788,60
- energia elektryczna, ciepła 121 016,38
- zakup usług zdrowotnych 720,00

- wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy 13 111,08

- dostęp do Internetu 2 937,24
- rozmowy telefoniczne 3 608,81

- delegacje 1 142,78

- różne opłaty i składki 5 189,00
- odpis na ZFŚS 108 922,35
- szkolenie pracowników 750,00

RAZEM: 2 581 943,08

- e) dowóz uczniów do szkół
- zakup paliwa, części zamiennych do autokarów 147 314,98
 - za dowóz uczniów 316 850,72
 - różne opłaty i składki 2 808,00

RAZEM: 466 973,70

- f) doształcanie i doskonalenie nauczycieli
- zakup usług pozostałych 3 050,00
 - delegacje 6 171,40
 - szkolenie pracowników 4 869,00

RAZEM: 14 090,40

- g) pozostała działalność
- wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes" 8 829,91

RAZEM: 8 829,91

Ogółem dział 801: 8 318 890,98

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

- a) zwalczanie narkomanii
- zakup materiałów i wyposażenia 1 750,00
 - pomoce dydaktyczne 600,00
 - zakup usług pozostałych 6 150,00

RAZEM : 8 500,00

- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wynagrodzenia bezosobowe 5 795,36
 - zakup materiałów 13 532,16

- pomoce dydaktyczne 1 500,00
- zakup usług pozostałych 38 055,18
- rozmowy telefoniczne 476,45

RAZEM: 59 359,15

c) pozostała działalność

- dotacja dla stowarzyszenia "Lazarus" 8 400,00
- środki czystości 750,00
- usługi lekarskie, wywóz nieczystości 73 800,00
- dotacje celowe dla stowarzyszeń 5 900,00
- wydatki w ramach projektu "Zdrowie jest najważniejsze-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziorsk" 121 397,47

RAZEM: 210 247,47

Ogółem dział 851: 278 106,62

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

- a) domy pomocy społecznej
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 323 184,83

RAZEM: 323 184,83

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wynagrodzenia bezosobowe 3 742,60
- zakup materiałów 1 586,88
- zakup pomocy dydaktycznych 311,66
- zakup usług pozostałych 13 908,96

RAZEM: 19 550,10

c) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- świadczenia społeczne 3 816 700,82
- wynagrodzenia osobowe 79 567,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 605,11
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 371,79

• składki na Fundusz Pracy	1 905,30
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	4 751,52
• zakup usług pozostałych	4 992,39
• delegacje	182,16
• odpis na ZFŚS	2 200,00
• szkolenia pracowników	369,00
RAZEM:	3 934 645,42
d) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne)	54 575,00
e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności)	1 528 966,14
f) dodatki mieszkaniowe	222 009,92
g) zasiłki stałe	501 749,78
h) ośrodki pomocy społecznej	
• ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunów domowych, kierowcy, sprzątaczk	7 990,71
• wynagrodzenia osobowe pracowników	892 607,25
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 991,11
• składki ZUS	158 251,18
• składki na Fundusz Pracy	16 841,28
• składki na PFRON	30 966,00
• wynagrodzenie bezosobowe	17 280,25
• zakup materiałów biurowych, środków czystości	82 467,88
• zakup usług zdrowotnych	430,00
• opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe	65 115,55
• zakup usług do sieci Internet	1 102,03
• rozмовny telefoniczne komórkw	972,34

- rozmowy telefoniczne stacjonarne 2 762,42
- podróże służbowe krajowe 4 664,75
- odpis na ZFŚS 21 517,89
- szkolenia pracowników 2 636,00

RAZEM: 1 376 596,64

- i) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego 14 574,69

RAZEM 14 574,69

- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 1 333,20

- wynagrodzenia osobowe 120 520,57

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 041,56

- składki na ubezpieczenia społeczne 20 568,21

- składki na Fundusz Pracy 3 125,95

- wynagrodzenia bezosobowe 21 645,15

- zakup usług pozostałych 240,00

- odpis na ZFŚS 8 000,00

RAZEM: 184 474,64

- k) pozostała działalność

- świadczenia społeczne (w tym:dożywanie dzieci) 994 222,00

RAZEM: 994 222,00

Ogółem dział 852: 9 154 549,16

Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

- a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL) 323 339,66

b) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Moja szansa" w ramach POKL)	16 000,00
Ogółem dział 853:	339 339,66

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)	468 444,72
---	------------

Ogółem dział 854: **468 444,72**

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	212 212,65

RAZEM: **212 212,65**

b) gospodarka odpadami	
• opłata za wywóz nieczystości	227 282,40
RAZEM:	227 282,40

c) schroniska dla zwierząt	
• utrzymanie zwierząt w schronisku	76 752,25
RAZEM:	76 752,25

d) oświetlenie ulic, placów dróg	
• zakup materiałów i wyposażenia	1 593,64
• zakup energii elektrycznej	152 229,42
• naprawa oświetlenia ulicznego	2 460,00
• zakup usług pozostałych	52 880,58
• wydatki inwestycyjne	20 005,46
RAZEM:	229 169,1

e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	3 436,00

RAZEM: **34 360,00**

Ogółem dział 900: **748 852,40**

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) pozostałe zadania w zakresie kultury

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 14 000,00

RAZEM: 14 000,00

b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- dotacja podmiotowa 144 430,00
- wydatki inwestycyjne(świetlica w msc. Nowa Różanka) 256 028,06

- Dotacja na zadania inwestycyjne(swietlica w msc.Gaławuny) 473 883,00

RAZEM: 874 341,06

c) biblioteki

- dotacja podmiotowa 75 000,00

RAZEM: 75 000,00

d) pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego 4 116,99

RAZEM: 4 116,99

Ogółem dział 921: 967 458,05

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

a) obiekty sportowe

- zakup materiałów i wyposażenia 1 498,33
- zakup energii 5 622,30
- usługi materialne 1 924,04
- wydatki dot. realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja-Edukacja sportowa 601 199,05

RAZEM: 610 243,72

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	56 000,00
• wynagrodzenie osobowe	18 406,86
• składki ZUS	3 203,59
• składki na Fundusz Pracy	412,41
• wynagrodzenie bezosobowe	1103,00
• zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych	17 914,52
• obsługa zawodów, usługa transportowa	22 759,97
• ubezpieczenie, wpisowe	1 650,00

RAZEM:

121 450,35

Ogółem dział 926:

731 694,07

OGÓŁEM WYDATKI:

27 879 590,39

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 3 302 787,00 zł. Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

W roku 2009 zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W 2013 roku spłacono raty kapitałowe w wysokości 300 000 zł, do spłaty pozostało 300 000zł.

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. W 2013 roku spłacono raty w wysokości 800 000 zł, do spłaty pozostało 1 600 000 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. W 2013 roku spłacono raty w wysokości 234 200 zł, do spłaty pozostało 936 800 zł.

Dnia 09.08.2011 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 6 829 000 zł na zadania inwestycyjne z czego w 2013 r. spłacono kwotę 1 470 587 zł, pozostało do spłaty 2 888 213 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 2013 roku spłacono 117 000 zł., do spłaty pozostało 466 000 zł.

W dniu 19.09.2012 r. Gmina Kętrzyn podpisała umowę z Bankiem Millennium S.A. o kredyt w wysokości 2 286 000 zł. w 2013 roku spłacono raty w wysokości 381 000 zł., do spłaty pozostało 1 905 000 zł. Dnia 20.12.2013 roku Gmina podpisała umowę o kredyt w kwocie 830 000 ze spłatą na lata 2015-2022 z Bankiem PKO BP S.A w Warszawie. Kwota długu na koniec 2013 wynosi 8 926 013 zł co stanowi 29,02% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2013 roku plan dochodów zrealizowano w 96,14% (30 754 295,91zł), a plan wydatków w 93,44 % (27 879 590,39 zł) tak więc w 2013 roku została wypracowana nadwyżka w wysokości 2 874 705,52 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.

Kętrzyn, dnia 26.03.2014


mgr inż. Stanisław Jarosik