

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn

za I półrocze 2011 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku ustaliła dochody gminy na rok 2011 w wysokości 34 575 126 zł i wydatki w wysokości 38 719 126 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4 144 000zł są przychody pochodzące z pożyczek pochodzących ze środków na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosił 26.076.526,01 zł, zaś wydatków 31.387.526,01 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 VI/18/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
- 2.Uchwała Rady Gminy Nr VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
- 3.Zarządzenie Wójta Nr 3 PF z dnia 31 marca 2011 r.
- 4.Uchwała Rady Gminy Nr VIII/30/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
- 5.Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 13 kwietnia 2011 r.
- 6.Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 26 kwietnia 2011 r.
- 7.Uchwała Rady Gminy IX/32/2011 z dnia 25 maja 2011 r.
- 8.Zarządzenie Wójta NR 6 PF z dnia 30 maja 2011 r.
- 9.Uchwała Rady Gminy Nr XI/43/2011 z 15 czerwca 2011 r.
- 10.Zarządzenie Wójta NR 7 PF z dnia 30 czerwca 2011 r.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 959 700,00	2 612 537,63	297 027,63	11,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	4 285,46	38,96
600	Transport i łączność	0,00	90 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 244,00	2 859 244,00	137 742,38	4,82
750	Administracja publiczna	44 679,00	55 651,00	48 008,21	86,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	678,00	50,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.prawnej	6 715 383,00	6 715 383,00	3 042 184,01	45,30
758	Różne rozliczenia	7 916 786,00	7 917 200,00	4 545 231,99	57,41
801	Oświata i wychowanie	1 656 135,00	1 658 135,00	15 035,40	0,91
851	Ochrona zdrowia	181 039,00	181 070,00	330,00	0,18
852	Pomoc społeczna	4 980 327,00	5 015 940,00	3 086 506,02	61,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 200,00	287 200,00	135 313,29	47,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	296 635,00	276 214,00	93,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 524,00	1 584 714,00	481 807,44	30,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 759,00	765 759,00	241 161,02	31,49
926	Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 400 000,00	3 490,00	0,25
	RAZEM	34 575 126,00	31 451 818,63	12 315 014,85	39,16

Dochody budżetu na dzień 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 31 451 818,63

-dochody wykonane - 12 315 014,85

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	297 027,63	297 027,63	100
750	75011	2010	44 519,00	44 519,00	24 270,00	54,52
750	75056	2010	0,00	10 972,00	10 972,00	100
751	75101	2010	1 350,00	1 350,00	678,00	50,22
851	85195	2010	1 039,00	1 070,00	330,00	30,84
852	85212	2010	3 786 987,00	3 625 044,00	1 931 250,00	53,28
852	85213	2010	9 560,00	9 801,00	7 300,00	74,48
Ogółem			3 843 455,00	3 989 783,63	2 271 827,63	56,94

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 297 027,63

- wykonanie 297 027,63

100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 55 491,00

- wykonanie 35 242,00

63,51 %

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

- plan 1 350,00

- wykonanie 678,00

50,22 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 1 070,00

- wykonanie 330,00

30,84 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 3 634 845,00

- wykonanie 1 938 550,00

53,33 %

Wykonanie planu dochodów za pierwsze półrocze 2011 roku , kształtuje się średnio na poziomie 39,16 % . Na niski wskaźnik wykonania planu dochodów w niektórych działach takich jak "Rolnictwo i łowiectwo","Oświata i wychowanie","Ochrona zdrowia","Gospodarka komunalna i ochrona środowiska","Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" decydujące znaczenia ma brak wpływu dochodów związanych z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych.W pozostałych działach wykonanie kształtuje się na średnim poziomie,który pozwala przypuszczać wykonanie planu na koniec roku.

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) pozostała działalność	
• zwrot podatku akcyzowego	297 027,63
RAZEM:	297 027,63
Ogółem dział 010:	297 027,63

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

a) opłata za zużycie wody, ścieki	1 285,46
b) darowizna	3 000,00
RAZEM:	4 285,46
Ogółem dział 400:	4 285,46

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa "

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 042,83
b) wpływy z różnych opłat	33 470,31
c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 233,65
d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 955,59
e) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	40 040,00

Ogółem dział 700: 137 742,38

Dział 750 – Administracja publiczna

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 270,00
b) wpływy z różnych dochodów	12 755,36
c) dotacja celowa z budżetu państwa na spis powszechny	10 972,00

Ogółem dział 750 : 48 008,21

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	678,00

Ogółem dział 751: 678,00

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

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej 1 097,06

RAZEM: 1 097,06

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

- podatek od nieruchomości 803 969,70
- podatek rolny 183 607,04
- podatek leśny 59 621,96
- podatek od środków transportowych 6 716,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 83,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 402,00

RAZEM : 1 055 399,70

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

- podatek od nieruchomości 328 786,83
- podatek rolny 635 559,46
- podatek leśny 5 055,50

• podatek od środków transportowych	51 969,46
• podatek od spadków i darowizn	2 302,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	52 257,50
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 801,06
RAZEM:	1 095 731,81

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

• wpływy z opłaty skarbowej	7 180,00
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 976,23
• wpływ z różnych dochodów	2 362,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101,00
• wpływy z różnych opłat	7 893,75
RAZEM:	56 512,98

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• podatek dochodowy od osób fizycznych	826 916,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	6 526,46
RAZEM :	833 442,46

Ogółem dział 756: 3 042 184,01

Dział 758 –Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	3 147 352,00
--	--------------

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 299 066,00
c) różne rozliczenia finansowe	6 503,99
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 310,00
Ogółem dział 758:	4 545 231,99

Dział 801- Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	2 000,00
• darowizna	250,00
RAZEM :	2 250,00
b) gimnazja	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	700,00
RAZEM :	700,00
c) pozostała działalność	
• środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes”	12 085,40
RAZEM:	12 085,40
Ogółem dział 801:	15 035,40

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	330,00
Ogółem dział 851:	330,00

Dział 852- Opieka społeczna

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 931 250,00
• dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 719,51
RAZEM:	1 941 969,51

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13 718,00

RAZEM: 21 018,00

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 449 188,00

RAZEM: 449 188,00

d) zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 174 456,00

- pozostałe odsetki 2,51

RAZEM: 174 458,51

e) ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 123 126,00

RAZEM: 123 126,00

f) pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 376 746,00

RAZEM: 376 746,00

Ogółem dział 852: 3 086 506,02

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) pozostała działalność
 - dotacje rozwojowe (środki na realizację projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn w ramach POKL) 135 313,29
- Ogółem dział 853: 135 313,29**

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) pomoc materialna dla uczniów
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 276 214,00
- Ogółem dział 854: 276 214,00**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 481 807,44
- Ogółem dział 900 : 481 807,44**

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 świetlic w msc. Muławki, Pręgowo, Koczarki realizowanych w 2010 r. 241 161,02
- Ogółem dział 921: 241 161,02**

Dział 926 -Kultura fizyczna

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 3 490,00

Ogółem dział 926: 3 490,00

OGÓŁEM DOCHODY : 12 315 014,85

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 365 773,00	11 705 747,63	1 156 916,44	9,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	444 600,00	444 600,00	227 922,72	51,26
600	Transport i łączność	679 700,00	767 700,00	480 348,86	62,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 600,00	677 600,00	153 643,80	22,67
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	3 238 629,00	3 250 068,00	1 849 406,17	56,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	129 200,00	135 700,00	22 302,18	16,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawnej	25 000,00	25 000,00	9 993,34	39,97
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	120 055,21	63,19
758	Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	11 204 322,00	11 206 322,00	4 098 863,65	36,58
851	Ochrona zdrowia	342 639,00	342 670,00	69 510,41	20,28
852	Pomoc społeczna	6 921 814,00	6 957 427,00	3 960 541,77	56,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 137,00	334 137,00	28 503,94	8,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	296 635,00	180 774,72	60,94
900	Gospodarka komunalna	882 007,00	882 007,00	286 856,85	32,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 635,00	720 635,00	345 679,01	47,97
926	Kultura fizyczna	1 171 720,00	1 182 220,00	54 989,11	4,65
	RAZEM	38 719 126,00	39 451 818,63	13 046 308,18	33,07

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach 39 451 818,63

-wydatki wykonane 13 046 308,18

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	2 800,00	2 800,00	100
010	01095	4110	0,00	435,68	435,68	100
010	01095	4120	0,00	60,60	60,60	100
010	01095	4210	0,00	2 527,79	2 527,79	100
010	01095	4430	0,00	291 203,56	291 203,56	100
750	75011	4010	44 519,00	44 519,00	24 270,00	54,52
750	75056	3020	0,00	6 400,00	0,00	0
750	75056	4110	0,00	1 258,00	0,00	0
750	75056	4120	0,00	214,00	0,00	0
750	75056	4170	0,00	2 300,00	0,00	0
750	75056	4210	0,00	800,00	0,00	0
751	75101	4170	1 350,00	0,00	0,00	0
851	85195	4210	1 039,00	1 070,00	330,00	30,84
852	85212	3110	3 673 377,00	3 511 434,00	1 884 864,27	53,68
852	85212	4010	78 300,00	78 300,00	28 633,19	36,57
852	85212	4040	6 400,00	6 400,00	5 997,60	93,71
852	85212	4110	13 400,00	13 400,00	6 482,79	48,38
852	85212	4120	2 200,00	2 200,00	1 009,73	45,90
852	85212	4210	5 510,00	5 510,00	246,00	4,46
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	1 507,94	37,70
852	85212	4410	600,00	600,00	95,08	15,85
852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	1 700,00	77,27
852	85212	4700	1 000,00	1 000,00	713,40	71,34
852	85213	4130	9 560,00	9 801,00	7 300,00	74,48
Ogółem			3 843 455,00	3 988 433,63	2 260 177,63	56,67

-	a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”	
	- plan	297 027,63
	- wykonanie	297 027,63
	100 %	
	b) w dziale „Administracja publiczna”	
	- plan	55 491,00
	- wykonanie	24 270,00
	43,74%	
	c) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”	
-	- plan	1 350,00
	- wykonanie	0,00
	0%	
	d) w dziale „Ochrona zdrowia”	
	- plan	1 070,00
	- wykonanie	330,00
	30,84%	
	e) w dziale „Pomoc społeczna”	
	- plan	3 634 845,00
	- wykonanie	1 938 550,00
	53,33%	

- Jak wynika z analizy, plan wydatków w pierwszym półroczu 2011 r. zrealizowano w 33,07%. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną, pomoc społeczną, administrację, wydatki inwestycyjne oraz na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej. Na stosunkowo niski % wykonania planu wydatków mają wpływ rozpoczęte inwestycje, których realizacja nabierze tempa w drugiej połowie roku budżetowego. Są to inwestycje dotyczące sieci wodociągowej w Czernikach, kanalizacji wsi oraz przebudowy i modernizacji świetlicy w Nakomiadach. 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. Gmina realizowała również zadania finansowane między innymi ze środków pochodzących z POKL. 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 usług remontowych (usuwanie awarii) 25 086,42
- zakup usług pozostałych 936,29
- za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków 7 161,88
- wydatki inwestycyjne 724 464,97
- zakup pomp oraz mieszadeł do oczyszczalni ścieków 41 232,06
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 44 130,04

RAZEM: 843 011,66

b) Izby Rolnicze

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 16 877,15

c) pozostała działalność

- wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego 3 296,28
- zakup materiałów i wyposażenia 2 527,79
- zwrot podatku akcyzowego 291 203,56

RAZEM: 297 027,63

Ogółem dział 010: 1 156 916,44

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

a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie 227 992,72

Ogółem dział 400 : 227 922,72

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne gminne

• zakup pospółki, żużlu, progów zwalniających, masy bitumicznej 30 496,74

• odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki 377 207,23

• zakup usług remontowych 35 065,95

• wydatki inwestycyjne 37 578,94

RAZEM: 480 348,86

Ogółem dział 600: 480 348,86

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami

• wydanie warunków zabudowy, 79 424,00

ogłoszenia, wyrysy działek	
• opłaty sądowe, opłaty za wyłączenie gruntów	9 303,60
• podatek vat	11 332,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	23 419,79
• energia elektryczna	16 830,67
• wykonanie mapy	1 107,00
RAZEM:	143 417,15

b) pozostała działalność

• zakup materiałów do remontów (art. hydrauliczne, materiały stolarskie)	873,57
• zakup energii	1 443,60
• awarie i usterki elektryczne	5 973,05
• usługi transportowe, wywóz nieczystości, usł. kominiarskie, zrzut ścieków	1 263,10
• opłata sądowa, skarbową	673,33
RAZEM:	10 226,65

Ogółem dział 700: 153 643,80

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie

• wynagrodzenia osobowe	42 954,00
RAZEM:	42 954,00

b) Rady Gmin

• diety	77 862,80
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1 036,20
• ogłoszenia	338,25
• zwrot za dojazdy sołtysów	279,40
RAZEM:	79 516,47

c) Urzędy Gmin

• dotacja celowa na pomoc finansową między jst na zadania bieżące	466,50
• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 281,50
• ubrania ochronne, art. BHP	2 606,63
• wynagrodzenia osobowe	902 960,76
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)	184 421,07
• składki na ubezpieczenia społeczne	179 610,89
• składki na Fundusz Pracy	27 155,89
• wynagrodzenia bezosobowe	48 290,30
• zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	59 882,55
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	55 097,84
• badania okresowe pracowników	720,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	82 647,69
• świadczenia społeczne	47 867,40
• za dostęp do sieci Internet	1 643,44
• rozmowy telefoniczne komórkowe	748,33
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	4 719,53
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	13 941,39
• koszty podróży służbowych zagranicznych	1 859,63

- opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia, koszty egzekucyjne, składki 1 672,73
- odpis na ZFŚS 64 000,00
- szkolenia pracowników 3 715,27

RAZEM: 1 699 309,34

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- art. spożywcze, kwiaty, puchary, nagrody rzeczowe 11 730,12
- zakup usług pozostałych 15 896,24

RAZEM: 27 626,36

Ogółem dział 750: 1 849 406,17

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

a) ochotnicze straże pożarne

- na działalność ratowniczą 5 468,46
- zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice 8 339,57
- zakup energii elektrycznej, gazu 4 963,15
- badania techniczne samochodów p.poż., przegląd gaśnic 3 285,00

RAZEM: 22 056,18

b) zarządzanie kryzysowe

- zakup usług pozostałych 246,00

RAZEM: 246,00

Ogółem dział 754: 22 302,16

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

a) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów od zebranych podatków)	9 993,34
Ogółem dział 756:	9 993,34

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	120 055,21
Ogółem dział 757:	120 055,21

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	88 639,38
• wpłaty na PFRON	865,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 264,89
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”)	213 719,77
• składki ZUS	262 378,48

• składki na Fundusz Pracy	38 840,32
• wynagrodzenia bezosobowe	21 370,59
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	158 621,26
• zakup energii elektrycznej, gazu	43 421,49
• badania okresowe pracowników	645,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	15 015,90
• opłaty za Internet	988,64
• rozmowy telefoniczne	2 899,85
• podróże służbowe krajowe	1 411,28
• odpis za ZFŚS	4 000,00
• różne opłaty i składki	3 459,00
• szkolenia	960,00
RAZEM:	2 268 500,85

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	10 307,40
• wynagrodzenie osobowe	124 390,31
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,60

• składki na ubezpieczenia społeczne	22 831,38
• składki na Fundusz Pracy	3 692,51
• zakup materiałów i wyposażenia	585,60
RAZEM:	181 180,80

c) przedszkola

• dotacje dla niepublicznych przedszkoli	46 080,00
• dotacje celowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Kętrzyn i Miasta Mrągowa	5 954,88
RAZEM:	52 034,88

d) gimnazjum

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art.bhp)	66 431,91
• wynagrodzenia osobowe pracowników	838 977,82
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 209,83
• składki na ubezpieczenia społeczne	154 247,57
• składki na Fundusz Pracy	24 363,12
• wynagrodzenia bezosobowe	173,00
• zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości)	34 273,06
• energia elektryczna, ciepła	44 570,78
• wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy	10 904,05
• zakup pomocy dydaktycznych	905,01
• dostęp do Internetu	853,62
• rozmowy telefoniczne	2 088,85
• delegacje	1 016,78

• różne opłaty i składki	406,00
• szkolenie pracowników	1 710,00
• wydatki inwestycyjne	29 741,93
RAZEM:	1 333 873,33

e) dowóz uczniów do szkół

• zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	77 957,48
• za dowóz uczniów	165 401,41
• różne opłaty i składki	4 266,00
RAZEM:	247 624,89

f) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 563,50
RAZEM:	3 563,50

g) pozostała działalność

• wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes"	12 085,40
RAZEM:	12 085,40

Ogółem dział 801: 4 098 863,65

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii

• zakup materiałów	350,00
• zakup usług pozostałych	6 110,00
• pomoce dydaktyczne	290,00
RAZEM :	6 750,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

• wynagrodzenia bezosobowe	4 093,90
• zakup materiałów	6 300,53
• pomoce dydaktyczne	361,39
• zakup usług pozostałych	13 602,72

• rozmowy telefoniczne	727,96
RAZEM:	25 086,50

c) pozostała działalność

• środki czystości	330,00
• energia elektryczna, woda	4 343,91
• usługi lekarskie, wywóz nieczystości	27 000,00
• dotacje celowe dla stowarzyszeń	6 000,00
RAZEM:	37 673,91

Ogółem dział 851: 69 510,41

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej

• opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	90 588,87
RAZEM:	90 588,87

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00
• zakup materiałów	267,50
• zakup pomocy dydaktycznych	188,18
• zakup usług pozostałych	1 280,00
• delegacje	344,78
• szkolenia	400,00
RAZEM:	4 457,46

c) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne

• świadczenia społeczne	1 884 864,27
-------------------------	--------------

• wynagrodzenia osobowe	28 633,19
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 997,60
• składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,79
• składki na Fundusz Pracy	1 009,73
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	246,00
• zakup usług pozostałych	1 507,94
• delegacje	95,08
• odpis na ZFŚS	1 700,00
• szkolenia pracowników	713,40
RAZEM:	1 931 250,00

d) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne) 20 471,00

e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności) 471 468,57

f) dodatki mieszkaniowe 98 988,27

g) zasiłki stałe 167 853,46

h) ośrodki pomocy społecznej

• ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczkę 4 732,24

• wynagrodzenia osobowe pracowników 408 119,15

• dodatkowe wynagrodzenia roczne 63 080,64

• składki ZUS 70 043,73

• składki na Fundusz Pracy 12 604,24

• składki na PFRON 15 232,00

• wynagrodzenie bezosobowe 7 157,21

• zakup materiałów biurowych, 25 946,31

środków czystości

• zakup usług zdrowotnych	310,00
• opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe	17 100,74
• zakup usług do sieci Internet	665,00
• rozmowy telefoniczne komórkowe	861,47
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 540,10
• podróże służbowe krajowe	2 091,86
• odpis na ZFŚS	16 500,00
• szkolenia pracowników	3 055,30
RAZEM:	649 039,99

i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	836,30
• wynagrodzenia osobowe	68 200,92
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,05
• składki na ubezpieczenia społeczne	20 265,46
• składki na Fundusz Pracy	2 119,25
• wynagrodzenia bezosobowe	15 102,50
• odpis na ZFŚS	5 800,00
RAZEM:	123 909,48

j) pozostała działalność

• świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	402 514,67
RAZEM:	402 514,67

Ogółem dział 852: 3 960 541,77

Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL)	
• świadczenia społeczne	3 696,80
• wynagrodzenia osobowe	14 877,11
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,75
• składki na Fundusz Pracy	373,02
• wynagrodzenia bezosobowe	3 447,04
• zakup materiałów	4 114,22
Ogółem dział 853:	28 503,94

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)	180 774,72
Ogółem dział 854:	180 774,72

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	93 219,51
RAZEM:	93 219,51
b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
c) schroniska dla zwierząt	
• utrzymanie zwierząt w schronisku	6 169,39
RAZEM:	6 169,39

d) oświetlenie ulic, placów dróg	
• zakup energii elektrycznej	105 862,54
• naprawa oświetlenia ulicznego	16 005,54
• udostępnienie słupów energetycznych, usługi podnośnikiem	17 670,07
RAZEM:	139 538,15
e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	2 640,70
RAZEM:	2 640,70
f) pozostała działalność	
• wydatki związane z realizacją programu „Ochrona środowiska i gosp. wodnej Gminy Kętrzyn”	43 289,10
RAZEM:	43 289,10
Ogółem dział 900:	286 856,85

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) pozostałe zadania w zakresie kultury	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	8 000,00
RAZEM:	8 000,00
b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
• dotacja podmiotowa	100 850,00
• wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację pomieszczeń na świetlice	26 840,00
• dotacje na wydatki inwestycyjne dla GOK	185 103,01
RAZEM:	312 793,01

c) biblioteki	
• dotacja podmiotowa	24 886,00
RAZEM:	24 886,00

Ogółem dział 921: 345 679,01

Dział 926 - „Kultura fizyczna „

a) obiekty sportowe	
• wydatki na zakupy inwestycyjne	4 653,18
RAZEM:	4 653,18

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 000,00
• wynagrodzenie osobowe	5 832,00
• składki ZUS	1 353,85
• składki na Fundusz Pracy	188,92
• wynagrodzenie bezosobowe	9 484,91
• zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych	24 383,24
• obsługa zawodów, usługa transportowa	4 883,01
• ubezpieczenie, wpisowe	2 210,00
RAZEM:	50 335,93

Ogółem dział 926: 54 989,11

OGÓŁEM WYDATKI: 13 046 308,18

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 833.000 zł

Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76zł na inwestycje .

Spłata rat kapitałowych pożyczki została dokonana w wysokości 33.500 zł, .Pozostała do spłaty pożyczka na lata 2011-2012 w kwocie 53.275,76 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina podpisała umowę z konsorcjum Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Kętrzynie umowę na udzielenie kredytu w kwocie 2.450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 2008 roku. W 2011 roku spłacono 249.500 zł, pozostało do spłaty do końca roku 2011 247.500 zł.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W 2011 roku spłacono raty kapitałowe w wysokości 150.000 zł.pozostało do spłaty na lata 2011-2014 1.050.000 zł

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. W pierwszym półroczu 2011 spłacono raty w wysokości 400.000 zł . Na lata 2011-2015 pozostało do spłaty 3.600.000 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. wynosi 4.950.775,76 zł. co stanowi 37,95 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym limicie 60% .

W pierwszym półroczu 2011 roku plan dochodów zrealizowano w 39,16% (12.315.014,85 zł) , a plan wydatków w 33,07% (13.046.308,18 zł) tak więc pierwsze półrocze 2011r. zamknięte zostało deficytem budżetowym w wysokości 731.293,33 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.**

WÓJT
mgr inż. Sławomir Jarosik