

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn
za 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 31.12.2011 r. Wynosił 25.198.014,76 zł, zaś wydatków 33.898.014,76 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.
- 11.Uchwała Rady Gminy Nr XII/46/2011 z 07 września 2011 r.
- 12.Zarządzenie Wójta NR 8 PF z dnia 19 września 2011 r.
- 13.Zarządzenie Wójta NR 9 PF z dnia 30 września 2011 r.
- 14.Zarządzenie Wójta NR 10 PF z dnia 03 października 2011 r.
- 15.Zarządzenie Wójta NR 11 PF z dnia 07 października 2011 r.
- 16.Uchwała Rady Gminy Nr XIII/52/2011 z 19 października 2011 r.
- 17.Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 20 października 2011 r.
- 18.Uchwała Rady Gminy Nr XIV/58/2011 z 26 października 2011 r.
- 19.Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 03 listopada 2011 r.

20.Uchwała Rady Gminy Nr XV/61/2011 z 16 listopada 2011 r.

21.Zarządzenie Wójta NR 15 PF z dnia 25 listopada 2011 r.

22.Uchwała Rady Gminy Nr XVII/73/2011 z 28 grudnia 2011 r.

23.Zarządzenie Wójta NR 17 PF z dnia 30 grudnia 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	954 055,76	951 596,58	99,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	11 000,00	16 880,00	17 272,54	102,33
600	Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 244,00	509 244,00	262 774,89	51,60
750	Administracja publiczna	44 679,00	87 366,00	84 438,99	96,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	30 715,00	30 395,00	98,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	9 740,00	9 740,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	6 715 383,00	6 333 885,00	6 429 285,67	101,51
758	Różne rozliczenia	7 916 786,00	8 086 414,65	8 096 092,17	100,12
801	Oświata i wychowanie	1 656 135,00	63 139,00	62 375,87	98,79
851	Ochrona zdrowia	181 039,00	990,00	600,00	60,61
852	Pomoc społeczna	4 980 327,00	6 107 182,35	6 102 547,10	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 200,00	333 128,00	320 728,95	96,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	516 689,00	495 766,16	95,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 524,00	1 302 714,00	1 284 309,83	98,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 759,00	241 162,00	241 161,02	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	514 710,00	515 010,00	100,06
	RAZEM	34 575 126,00	25 198 014,76	24 994 094,77	99,19

Dochody budżetu na dzień 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 25 198 014,76

-dochody wykonane - 24 994 094,77

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	826 959,76	826 959,76	100
750	75011	2010	44 519,00	44 519,00	44 519,00	100
750	75056	2010	0,00	25 207,00	22 014,23	87,33
751	75101	2010	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100
751	75108	2010	0,00	29 155,00	28 835,00	98,90
751	75109	2010	0,00	210,00	210,00	100
851	85195	2010	1 039,00	990,00	600,00	60,61
852	85212	2010	3 786 987,00	3 968 000,00	3 968 000,00	100
852	85213	2010	9 560,00	15 160,00	15 053,50	99,30
852	85295	2010	0,00	13 800,00	13 400,00	97,10
Ogółem			3 843 455,00	4 925 350,76	4 920 941,49	99,91

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 826 959,76

- wykonanie 826 959,76

100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 69 726,00

- wykonanie 66 533,23

95,42 %

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

- plan 30 715,00

- wykonanie 30 395,00

98,96 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”	
- plan	990,00
- wykonanie	600,00

60,61 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”	
- plan	3 996 960,00
- wykonanie	3 996 453,50

99,99 %

Analiza realizacji planu dochodów za 2011 rok wskazuje na dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 99,19 % . Niski stopień sprzedaży mienia miał wpływ na wykonanie planu dochodów w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, który ukształtował się na poziomie 51,60%. W 2011 roku gmina uzyskała zwrot środków na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych takich jak:

- Programu Fundusz Małych Projektów Euroregion Niemen ,działanie: „Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai”
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,projekt: „Mały Archimedes”
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,projekt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn”
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,projekt: „Zakup samochodu Specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów”
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,projekt: „Modernizacja i remont świetlic w msc.Muławki,Koczarki ,Pręgowo”(projekt zrealizowany w latach poprzednich)
- Budowa boiska „Moje boisko Orlik 2012”w msc.Karolewo (projekt zrealizowany w latach poprzednich)

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• darowizna na wodociąg	11 220,00
• wpływ z programu „Fundusz Małych Projektów” Ochrona Środowiska Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai	113 416,82
RAZEM:	124 636,82
b) pozostała działalność	
• zwrot podatku akcyzowego	826 959,76
RAZEM:	826 959,76
Ogółem dział 010:	951 596,58

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

a) opłata za zużycie wody, ścieki	10 390,14
b) darowizna	3 000,00
c) pozostałe odsetki	3 882,40
RAZEM:	17 272,54
Ogółem dział 400:	17 272,54

Dział 600 – Transport i łączność

a) drogi publiczne gminne	
• dotacje otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	90 000,00
RAZEM:	90 000,00
Ogółem dział 400:	90 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 179,93
b) wpływy z różnych opłat	37 752,77
c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 109,40
d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 455,59
e) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	40 040,00
f) odsetki	557,20
g) różne dochody	53 680,00
Ogółem dział 700:	262 774,89

Dział 750 – Administracja publiczna

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 519,00
b) wpływy z różnych opłat	24,80
c) dotacja celowa z budżetu państwa na spis powszechny	22 014,23
d) rozliczenie z lat ubiegłych	17 380,96
e) promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
Ogółem dział 750 :	84 438,99

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	1 350,00
• na wybory do Sejmu i Senatu	28 835,00
• na archiwizację dokumentów na wybory do rad gmin	210,00
RAZEM:	30 395,00
Ogółem dział 751:	30 395,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Ochotnicze Straże Pożarne	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 540,00
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	5 200,00
RAZEM:	9 740,00
Ogółem dział 754:	9 740,00

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 2 748,35

RAZEM 2 748,35

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

- podatek od nieruchomości 1 651 360,41
- podatek rolny 348 145,04
- podatek leśny 117 579,96
- podatek od środków transportowych 8 096,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 83,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 490,60

RAZEM : 2 131 755,01

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

- podatek od nieruchomości 675 779,19
- podatek rolny 1 297 066,82
- podatek leśny 9 845,70
- podatek od środków transportowych 58 492,91
- podatek od spadków i darowizn 3 013,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 134 461,47

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 641,87

RAZEM: 2 218 300,96

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

- wpływy z opłaty skarbowej 14 717,00
- wpływy z opłaty targowej 440,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 63 169,39
- wpływ z różnych dochodów 2 362,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 315,20
- wpływy z różnych opłat 11 095,45

RAZEM: 92 099,04

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 963 111,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 21 271,31

RAZEM : 1 984 382,31

Ogółem dział 756 : 6 429 285,67

Dział 758 – Różne rozliczenia

- a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 5 273 482,00
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 598 128,00
- c) różne rozliczenia finansowe 39 862,17
- d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 184 620,00

Ogółem dział 758 : 8 096 092,17

Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe

- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 3 000,00

- darowizna 250,00

RAZEM : 3 250,00

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” 58 425,87

RAZEM: 58 425,87

Ogółem dział 801: 62 375,87

Dział 851 – Ochrona zdrowia

a) pozostała działalność

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

Ogółem dział 851: 600,00

Dział 852 – Opieka społeczna

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 968 000,00
• dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 196,09
RAZEM:	3 991 196,09

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	15 053,50
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 383,00
RAZEM:	37 436,50

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	785 000,00
RAZEM:	785 000,00

d) zasiłki stałe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 242,00

• pozostałe odsetki 2,51

RAZEM: 291 244,51

e) ośrodki pomocy społecznej

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 218 263,00

RAZEM: 218 263,00

f) pozostała działalność

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 753 495,00

• dotacje na zadania zlecone 13 400,00

RAZEM: 766 895,00

g) placówki opiekuńczo-wychowawcze

• wpływy za usługi opiekuńcze 12 512,00

RAZEM: 12 512,00

Ogółem dział 852: 6 102 547,10

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) 320 728,95

Ogółem dział 853: 320 728,95

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów	
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 766,16
Ogółem dział 854:	495 766,16

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) gospodarka odpadami	
• wpływy z POKL za zakup samochodu do zbiórki odpadów	182 662,00
b) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101 647,83
Ogółem dział 900:	1 284 309,83

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 i sport

a) obiekty sportowe

- zwrot z programu PROW za budowę boiska „Orlik” 500 000,00

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 15 010,00

Ogółem dział 926:

515 010,00

OGÓŁEM DOCHODY :

24 994 094,77

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	11 365 773,00	7 935 422,76	6 709 680,18	84,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	444 600,00	477 600,00	476 019,47	99,67
600	Transport i łączność	679 700,00	799 700,00	748 051,62	93,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 600,00	510 600,00	401 057,55	78,55
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	3 238 629,00	3 454 023,00	3 243 840,56	93,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	30 715,00	30 395,00	98,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	129 200,00	62 248,00	53 627,04	86,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawnej	25 000,00	25 000,00	17 595,81	70,38
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	378 400,00	369 329,90	97,60
758	Różne rozliczenia	260 000,00	66 800,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	11 204 322,00	9 076 152,00	7 958 621,66	87,69
851	Ochrona zdrowia	342 639,00	142 590,00	125 388,49	87,94
852	Pomoc społeczna	6 921 814,00	8 125 048,00	7 988 526,20	98,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 137,00	390 125,00	349 132,25	89,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	640 689,00	615 213,20	96,02
900	Gospodarka komunalna	882 007,00	879 007,00	831 562,05	94,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 635,00	765 805,00	745 009,01	97,28
926	Kultura fizyczna i sport	1 171 720,00	138 090,00	103 032,11	74,61
RAZEM		38 719 126,00	33 898 014,76	30 766 082,10	90,76

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach 33 898 014,76

-wydatki wykonane 30 766 082,10

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	4 385,00	4 385,00	100
010	01095	4110	0,00	681,68	681,68	100
010	01095	4120	0,00	99,60	99,60	100
010	01095	4210	0,00	9 979,62	9 979,62	100
010	01095	4300	0,00	1 069,00	1 069,00	100
010	01095	4430	0,00	810 744,86	810 744,86	100
750	75011	4010	44 519,00	44 519,00	44 519,00	100
750	75056	3020	0,00	6 400,00	6 400,00	100
750	75056	3040	0,00	12 100,00	12 100,00	100
750	75056	4110	0,00	3 097,00	357,88	11,56
750	75056	4120	0,00	510,00	56,35	11,05
750	75056	4170	0,00	2 300,00	2 300,00	100
750	75056	4210	0,00	800,00	800,00	100
751	75101	4170	1 350,00	686,00	686,00	100
751	75101	4210	0,00	664,00	664,00	100
751	75108	3030	0,00	16 500,00	16 180,00	98,06
751	75108	4110	0,00	741,00	741,00	100
751	75108	4120	0,00	117,00	117,00	100
751	75108	4170	0,00	4 760,00	4 760,00	100
751	75108	4210	0,00	6 837,00	6 837,00	100
751	75108	4410	0,00	200,00	200,00	100
751	75109	4300	0,00	210,00	210,00	100
851	85195	4210	1 039,00	990,00	600,00	60,61
852	85212	3110	3 673 377,00	3 854 390,00	3 854 390,00	100
852	85212	4010	78 300,00	78 300,00	78 300,00	100
852	85212	4040	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100
852	85212	4110	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100
852	85212	4120	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
852	85212	4210	5 510,00	5 510,00	5 510,00	100
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
852	85212	4410	600,00	600,00	600,00	100

852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
852	85212	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
852	85213	4130	9 560,00	15 160,00	15 053,50	99,30
852	85295	3110	0,00	13 800,00	13 400,00	97,10
Ogółem			3 843 455,00	4 925 350,76	4 920 941,49	99,91

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan	826 959,76
- wykonanie	826 959,76
	100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan	69 726,00
- wykonanie	66 533,23
	95,42%

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

- plan	30 715,00
- wykonanie	30 395,00
	98,96%

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan	990,00
- wykonanie	600,00
	60,61%

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	3 996 960,00
- wykonanie	3 996 453,50
	99,99%

Jak wynika z analizy, plan wydatków w 2011 roku zrealizowano w 90,76 %. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną, administrację, na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 6.868 609,89zł co daje 22,33% wydatków wykonanych. Zadania inwestycyjne dotyczyły głównie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, modernizacji dróg, zakupu samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów oraz budowy świetlic .

Kontynuowano programy finansowane z POKL w zakresie oświaty i wychowania- program "Mały Archimedes", "Za rękę z Einsteinem", "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 na przebudowę świetlicy w msc. Nakomiady i wydatki bieżące oraz dla organizacji pozarządowych. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy.

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

• zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00
• zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	51 375,55
• zakup usług pozostałych	1 377,29
• za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	7 437,67
• wydatki inwestycyjne	5 479 900,12
• zakup pomp oraz mieszadeł do oczyszczalni ścieków	41 232,06
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	257 384,22
RAZEM:	5 849 284,91

b) Izby Rolnicze

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 33 435,51

RAZEM: 33 435,51

c) pozostała działalność

- wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego 5 166,28
- zakup materiałów i wyposażenia 9 979,62
- zakup usług pozostałych (usł. pocztowe) 1 069,00
- zwrot podatku akcyzowego 810 744,86

RAZEM: 826 959,76

Ogółem dział 010: 6 709 680,18

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

- a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie 476 019,47

Ogółem dział 400 : 476 019,47

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne gminne

- zakup pospółki, żużlu, progów zwalniających, masy bitumicznej 37 096,97

• odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospólki	448 146,47
• zakup usług remontowych	44 657,25
• wydatki inwestycyjne	218 150,93
RAZEM:	748 051,62
Ogółem dział 600:	748 051,62

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
• wydanie warunków zabudowy, ogłoszenia, wyrisy działek	216 816,29
• opłaty sądowe, opłaty za wyłączenie gruntów	13 680,27
• podatek vat	20 312,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	33 782,61
• energia elektryczna	34 583,88
• wykonanie mapy	1 107,00
• zakup usług remontowych	58 017,39
• nabycie działki i linii energetycznej	10 531,46
RAZEM:	390 830,90
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:	401 057,55

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie	
• wynagrodzenia osobowe	44 519,00
RAZEM:	44 519,00
b) Rady Gmin	
• diety	152 957,48
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1 709,78
• ogłoszenia	535,05
• zwrot za dojazdy sołtysów	571,20
RAZEM:	155 773,51
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	21 758,17
• ubrania ochronne, art. BHP	6 425,49
• wynagrodzenia osobowe	1 661 009,56
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)	184 421,07
• składki na ubezpieczenia społeczne	358 148,93
• składki na Fundusz Pracy	47 242,17
• wynagrodzenia bezosobowe	86 064,86
• zakup materiałów (prasa, przepisy	89 736,01

prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)

• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	86 413,24
• badania okresowe pracowników	1 340,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	160 401,61
• świadczenia społeczne	79 252,80
• za dostęp do sieci Internet	3 991,53
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 463,73
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	9 145,46
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	27 158,55
• koszty podróży służbowych zagranicznych	2 718,66
• opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia , koszty egzekucyjne, składki	39 266,65
• odpis na ZFŚS	99 718,00
• szkolenia pracowników	7 834,32
RAZEM:	2 973 977,31

d) spis powszechny

• dodatek spisowy	6 400,00
• nagrody za prowadzenie czynności spisowych	12 100,00
• składki ZUS	357,88
• składki na Fundusz Pracy	56,35

• wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
• zakup materiałów	800,00
RAZEM:	22 014,23

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego

• art. spożywcze, kwiaty, puchary, nagrody rzeczowe	17039,13
• zakup usług pozostałych	30 517,38
RAZEM:	47 556,51

Ogółem dział 750: 3 243 840,56

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

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

• wynagrodzenie bezosobowe	686,00
• zakup materiałów	664,00
RAZEM:	1 350,00

b) wybory do Sejmu i Senatu

• diety dla członków komisji wyborczych	16 180,00
• składki na ubezpieczenie społeczne	741,00
• składki na Fundusz Pracy	117,00
• wynagrodzenie bezosobowe	4 760,00
• zakup materiałów	6 837,00
• delegacje	200,00
RAZEM:	28 835,00

c) wybory do rad gmin

• usługi archiwizacji dokumentów	210,00
RAZEM:	210,00

Ogółem dział 751: 30 395,00

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

a) ochotnicze straże pożarne	
• na działalność ratowniczą	11 281,00
• zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice	22 968,26
• zakup energii elektrycznej, gazu	6 797,78
• badania techniczne samochodów p.poż., przegląd gaśnic	5 489,00
• zakup motopompy	6 845,00
RAZEM:	53 381,04

b) zarządzanie kryzysowe	
• zakup usług pozostałych	246,00
RAZEM:	246,00

Ogółem dział 754: 53 627,04

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)	17 595,81

Ogółem dział 756: 17 595,81

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	369 329,90
--	------------

Ogółem dział 757: 369 329,90

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	191 269,94
• wpłaty na PFRON	1 264,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 933,22
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	213 719,77
• składki ZUS	485 430,96
• składki na Fundusz Pracy	71 610,94
• wynagrodzenia bezosobowe	35 689,63
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	243 232,36
• zakup energii elektrycznej, gazu	79 686,73
• zakup usług remontowych	3 444,00
• badania okresowe pracowników	765,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	31 414,54
• opłaty za Internet	1 847,05
• rozmowy telefoniczne	5 666,65
• podróże służbowe krajowe	1 884,78
• odpis za ZFŚS	169 041,39
• różne opłaty i składki	11 169,00
• szkolenia	1 010,00
RAZEM:	4 363 079,96

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	23 461,44
• wynagrodzenie osobowe	272 808,38
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,60
• składki na ubezpieczenia społeczne	46 085,35
• składki na Fundusz Pracy	7 459,91
• zakup materiałów i wyposażenia	585,60
• odpis na ZFŚS	16 283,59
RAZEM:	386 057,87
c) przedszkola	
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli	85 873,08
• zwrot kosztów dotacji celowej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Kętrzyn i Miasta Mrągowa	7 044,80
RAZEM:	92 917,88
d) gimnazjum	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art.bhp)	141 054,29
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 985,60
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 209,83
• składki na ubezpieczenia społeczne	288 033,85
• składki na Fundusz Pracy	44 366,81
• wynagrodzenia bezosobowe	1 438,00
• zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości)	43 253,45
• energia elektryczna, ciepła	81 080,27
• wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system	21 637,52

alarmowy	
• zakup pomocy dydaktycznych	905,01
• zakup usług zdrowotnych	585,00
• dostęp do Internetu	2 322,24
• rozmowy telefoniczne	3 858,23
• delegacje	2 046,98
• różne opłaty i składki	4 056,00
• odpis na ZFŚS	102 713,46
• szkolenie pracowników	1 710,00
• wydatki inwestycyjne	29 741,93
RAZEM:	2 556 998,47
e) dowóz uczniów do szkół	
• zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	138 923,82
• za dowóz uczniów	293 358,45
• różne opłaty i składki	4 268,00
RAZEM:	436 550,27
f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 989,50
RAZEM:	5 989,50
g) pozostała działalność	
• wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes"	58 146,87
• odpis na ZFŚS dla emerytów	58 880,84
RAZEM:	117 027,71
Ogółem dział 801:	7 958 621,66

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii	
• zakup materiałów	350,00
• zakup usług pozostałych	8 050,00
• pomoce dydaktyczne	600,00
RAZEM :	9 000,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	
• wynagrodzenia bezosobowe	8 874,80
• zakup materiałów	16 438,60
• pomoce dydaktyczne	1 509,49
• zakup usług pozostałych	23 223,12
• rozmowy telefoniczne	830,99
RAZEM:	50 877,00

c) pozostała działalność	
• środki czystości	600,00
• energia elektryczna, woda	4 343,91
• usługi lekarskie, wywóz nieczystości	54 567,58
• dotacje celowe dla stowarzyszeń	6 000,00
RAZEM:	65 511,49

Ogółem dział 851: **125 388,49**

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej	
• opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	227 762,46
RAZEM:	227 762,46

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
• wynagrodzenia bezosobowe	2 577,00
• zakup materiałów	2 344,05
• zakup pomocy dydaktycznych	351,18
• zakup usług pozostałych	3 520,00
• delegacje	488,95
• szkolenia	1 270,00
RAZEM:	10 551,18

c) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
• świadczenia społeczne	3 854 390,00
• wynagrodzenia osobowe	78 300,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
• składki na Fundusz Pracy	2 200,00
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	5 510,00
• zakup usług pozostałych	4 000,00
• delegacje	600,00
• odpis na ZFŚS	2 200,00
• szkolenia pracowników	1 000,00
RAZEM:	3 968 000,00

d) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne)	43 351,89
--	-----------

e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności)	876 668,12
---	------------

f) dodatki mieszkaniowe	241 470,28
-------------------------	------------

g) zasiłki stałe	364 918,00
h) ośrodki pomocy społecznej	
• ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczk	5 778,15
• wynagrodzenia osobowe pracowników	802 012,46
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 089,24
• składki ZUS	127 072,72
• składki na Fundusz Pracy	21 020,77
• składki na PFRON	31 064,00
• wynagrodzenie bezosobowe	13 395,25
• zakup materiałów biurowych, środków czystości	45 293,81
• zakup usług zdrowotnych	310,00
• opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe	32 206,51
• zakup usług do sieci Internet	1 213,49
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 604,65
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	3 339,45
• podróże służbowe krajowe	3 417,61
• odpis na ZFŚS	26 022,43
• szkolenia pracowników	3 768,70
RAZEM:	1 177 609,24
i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 106,30
• wynagrodzenia osobowe	129 283,37
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,05
• składki na ubezpieczenia społeczne	30 703,94
• składki na Fundusz Pracy	3 322,24
• wynagrodzenia bezosobowe	29 299,13
• odpis na ZFŚS	6 000,00

RAZEM: 211 300,03

j) pozostała działalność

• świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) 853 895,00

• zakup wyposażenia 13 000,00

RAZEM: 866 895,00

Ogółem dział 852: 7 988 526,20

Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

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

• wydatki osobowe 505,00

• świadczenia społeczne 24 208,30

• wynagrodzenia osobowe 56 901,68

• dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 589,00

• składki na ubezpieczenia społeczne 8 648,52

• składki na Fundusz Pracy 1 414,37

• wynagrodzenia bezosobowe 45 307,04

• zakup materiałów 20 734,61

• pomoce dydaktyczne 59 967,56

• zakup usług niematerialnych 127 177,97

• rozmowy telefoniczne 577,20

• odpis na ZFŚS 1 101,00

Ogółem dział 853: 349 132,25

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia) 615 213,20

Ogółem dział 854: 615 213,20

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	195 032,41
RAZEM:	195 032,41
b) gospodarka odpadami	
• zakup samochodu do zbiórki odpadów	299 845,40
RAZEM:	299 845,40
c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
• dotacje	2 000,00
RAZEM:	2 000,00
d) schroniska dla zwierząt	
• utrzymanie zwierząt w schronisku	29 040,69
RAZEM:	29 040,69
e) oświetlenie ulic, placów dróg	
• zakup energii elektrycznej	187 355,64
• naprawa oświetlenia ulicznego	36 624,48
• udostępnienie słupów energetycznych, usługi podnośnikiem	32 592,63
RAZEM:	256 572,75
f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	5 781,70
RAZEM:	5 781,70
g) pozostała działalność	
• wydatki związane z realizacją programu „Ochrona środowiska i	43 289,10

gosp. wodnej Gminy Kętrzyn”
RAZEM: 43 289,10

Ogółem dział 900: 831 562,05

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 166 604,42
- wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację pomieszczeń na świetlice 26 844,50
- dotacje na wydatki inwestycyjne dla GOK 492 374,09

RAZEM: 685 823,01

c) biblioteki

- dotacja podmiotowa 51 186,00

RAZEM: 51 186,00

Ogółem dział 921: 745 009,01

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

a) obiekty sportowe

- usługi materialne 22,50
- wydatki na zakupy inwestycyjne 4 653,18

RAZEM: 4 675,68

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• wynagrodzenie osobowe	14 992,00
• składki ZUS	3 552,77
• składki na Fundusz Pracy	592,17
• wynagrodzenie bezosobowe	20 129,67
• zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych	42 499,47
• obsługa zawodów, usługa transportowa	11 340,35
• ubezpieczenie, wpisowe	5 250,00
RAZEM:	98 356,43

Ogółem dział 926: 103 032,11

OGÓŁEM WYDATKI: 30 766 082,10

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 1 664 000 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 321.275,76 zł na inwestycje.

Spłata rat kapitałowych pożyczki została dokonana w wysokości 67 000 zł. Pozostała do spłaty pożyczka na rok 2012 w kwocie 19 775,76 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 2.495.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 2008 roku. W 2011 roku spłacono 497 000 zł, kredyt spłacony w całości.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W 2011 roku spłacono raty kapitałowe w wysokości 300 000 zł. pozostało do spłaty na lata 2012-2014 900 000 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 800 000 zł.

Na lata 2012-2015 pozostało do spłaty 3 200 000 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 2012-2017

Dnia 09.08.2011 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 6 829 000 zł na inwestycje z czego wykorzystano kwotę 3 907 762,36 zł. Pożyczka do spłaty na lata 2013-2018

Dnia 18.11.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 700 000 zł do spłaty na lata 2012-2017

W 2011 roku plan dochodów zrealizowano w 99,19 % (24 994 094,77 zł), a plan wydatków w 90,76% (30 766 082,10 zł) tak więc 2011r. zamknięte zostało deficytem budżetowym w wysokości 5 771 987,33 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
S. Jankowski
mgr inż. Sławomir Jankowski