

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn

za 2010 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XLI/266/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku ustaliła dochody gminy na rok 2010 w wysokości 22.695.404 zł i wydatki w wysokości 28.006.404 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.311.000 zł są przychody pochodzące z kredytów .

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010 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 XLII/273/2010 z dnia 10 lutego 2010 r.
- 2.Uchwała Rady Gminy Nr XLII/274/2010 z dnia 10 lutego 2010 r.
- 3.Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/277/2010 z dnia 24 marca 2010 r.
- 4.Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/292/2010 z dnia 24 marca 2010 r.
- 5.Zarządzenie Wójta Nr 3 PF z dnia 31 marca 2010r.
- 6.Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/294/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.
- 7.Uchwała Rady Gminy Nr XLV/300/2010 z dnia 12 maja 2010 r.
- 8.Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/309/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
- 9.Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 25 maja 2010r.
- 10.Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 16 czerwca 2010 r.
- 11.Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/312/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- 12.Zarządzenie Wójta NR 6 PF z dnia 30 czerwca 2010 r.
- 13.Zarządzenie Wójta NR 7 PF z dnia 14 lipca 2010 r.
- 14.Zarządzenie Wójta NR 8 PF z dnia 23 lipca 2010 r.
- 15.Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/318/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

- 16.Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/325/2010 z dnia 29 września 2010 r.
- 17.Zarządzenie Wójta NR 11 PF z dnia 30 września 2010 r.
- 18.Uchwała Rady Gminy Nr L/331/2010 z dnia 20 października 2010 r.
- 19.Uchwała Rady Gminy Nr LI /341/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
- 20.Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 19 listopada 2010 r.
- 21.Uchwała Rady Gminy Nr IV /9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
- 22.Zarządzenie Wójta NR 13 PF z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynosił na początek 2010 roku 5.473.004 zł, po zmianach na koniec 2010 roku wyniósł 4.145.792,95 zł. Zmiany zostały dokonane następującymi uchwałami:

- 1.Uchwała Rady Gminy Nr XLV/300/2010 z 12 maja 2010 roku-zmniejszenie o kwotę 174.340 zł
- 2.Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/309/2010 z 20 maja 2010 roku- zwiększenie o kwotę 401.809,95 zł
- 3.Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/309/2010 z 30 czerwca 2010 roku
- 4.Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/325/2010 z 29 września 2010 roku-zwiększenie o kwotę 5.319 zł
- 5.Uchwała Rady Gminy Nr L/331/2010 z 20 października 2010 roku- zmniejszenie o kwotę 55.000 zł.
- 6.Uchwała Rady Gminy Nr LI/341/2010 z 10 listopada 2010 roku- zmniejszenie o kwotę 705.000 zł.
- 7.Uchwała Rady Gminy Nr IV/9/2010 z 29 grudnia 2010 roku- zmniejszenie o kwotę 800.000 zł.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 182 000,00	965 175,06	958 307,45	99,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	25 000,00	6 000,00	4 071,90	67,87
600	Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	808 044,00	295 044,00	270 096,92	91,54
750	Administracja publiczna	218 064,00	167 328,00	165 537,38	98,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	97 384,00	74 678,00	76,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	533 000,00	512 350,00	512 196,32	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.prawnej	5 559 331,00	6 496 671,00	6 437 889,38	99,1
758	Różne rozliczenia	7 696 626,00	7 716 920,00	7 713 858,24	99,96
801	Oświata i wychowanie	102 000,00	86 259,00	82 918,21	96,13
851	Ochrona zdrowia	247 310,00	987,00	987,00	100
852	Pomoc społeczna	4 527 404,00	6 008 380,00	6 021 155,07	100,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	359 618,95	275 745,80	76,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	529 134,00	525 914,79	99,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825,00	931 825,00	932 508,42	100,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 450,00	860 450,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	933 000,00	953 000,00	415 584,70	43,61
	RAZEM	22 695 404,00	26 076 526,01	24 481 449,58	93,88

Dochody budżetu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 26.076.526,01

-dochody wykonane - 24.481.449,58

Wykonanie dotacji celowych za okres objęty analizą w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone :

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan	783 575,06
- wykonanie	776 707,45
99,12 %	

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan	82 133,00
- wykonanie	81 350,00
99,05 %	

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

- plan	97 384,00
- wykonanie	74 678,00
76,68 %	

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan	987,00
- wykonanie	987,00
100 %	

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	3 900 715,00
- wykonanie	3 900 715,00
100 %	

Szczegółowe zestawienie wg.tabeli nr 1

Analiza realizacji planu dochodów za 2010 roku wskazuje na bardzo dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 93,88 % .W dziale „Kultura fizyczna i sport” poziom wykonania wynosi 43,61% - brak wpływów refundacji wydatków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie(PROW) dotyczących budowy boiska „Moje Boisko Orlik 2012” w Karolewie . W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" stopień realizacji wyniósł 76,68 % w stosunku do planu (przy założeniu dwóch tur wyborów) ze względu na przeprowadzoną jedną turę wyborów wójta. Innym działem w którym zanotowano mniejszy poziom wpływów to dział "Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną gaz i wodę" ,który kształtuje się w wysokości 67,87%. W pozostałych działach stopień wykoanania dochodów osiągnięto na dobrym poziomie.Prowadzono skuteczną egzekucję podatków i należności. Realizowano programy z udziałem środków zewnętrznych.

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) dotacje z gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej 174 000,00

RAZEM: 174 000,00

b) pozostała działalność

• zwrot podatku akcyzowego 776 707,45

• środki pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego na budowę w msc.
Pręgowo placu zabaw 7 600,00

RAZEM: 784 307,45

Ogółem dział 010: 958 307,45

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

a) opłata za zużycie wody, ścieki 3 460,50

b) odsetki 611,40

RAZEM: 4 071,90

Ogółem dział 400: 4 071,90

Dział 600- Transport i łączność

a) drogi publiczne gminne

• dotacje z Wojew. Funduszu na remont drogi
w Czernikach 90 000,00

RAZEM: 90 000,00

Ogółem dział 600: 90 000,00

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa "

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 668,83
b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 981,85
c) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 710,00
d) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	7 400,89
e) odsetki	335,35
f) wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Ogółem dział 700:	270 096,92

Dział 750 – Administracja publiczna

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73 000,00
b) wpływy z różnych dochodów	67 891,43
c) wpływy różnych opłat	13,95
d) odsetki	82,00
e) wpływy z różnych dochodów (środki na naukę j. angielskiego)	16 200,00
f) dotacja celowa z budżetu państwa na spis rolny	8 350,00
Ogółem dział 750 :	165 537,38

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 Prezydenta RP	45 274,00
• wybory do rady gminy, wybory wójta	28 054,00
Ogółem dział 751:	74 678,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) środki na dofinansowanie zadań bieżących p.poż	3 350,00
b) dotacja rozwojowa na zakup samochodu strażackiego	508 846,32
Ogółem dział 754:	512 196,32

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	1 977,20
RAZEM:	1.977,20

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
• podatek od nieruchomości	1 929 121,40
• podatek rolny	304 321,80
• podatek leśny	102 057,45
• podatek od środków transportowych	9 945,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	580,00
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 491,00
RAZEM :	2 348 516,65

c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
• podatek od nieruchomości	893 607,31
• podatek rolny	1 234 575,50
• podatek leśny	8 581,00
• podatek od środków transportowych	47 378,30
• podatek od spadków i darowizn	9 440,14
• podatek od czynności cywilnoprawnych	142 056,08
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 079,34
RAZEM:	2 366 717,77

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	
• wpływy z opłaty skarbowej	15 193,00
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 628,46
• wpływ z różnych dochodów	2 280,00

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 642,80
• grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	900,00
• wpływy z opłaty targowej	480,00
• wpływy z różnych opłat	10 509,17
RAZEM:	109 633,43

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 584 612,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	21 047,85
RAZEM :	1 605 659,85

Ogółem dział 756 : **6 437 889,38**

Dział 758 –Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	4 962 928,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 546 164,00
c) różne rozliczenia finansowe	26 938,24
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 828,00
Ogółem dział 758 :	7 713 858,24

Dział 801- Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	5 100,00

• dotacje na zadanie własne	12 129,00
• darowizna	179,16
RAZEM :	17 408,16

b) gimnazja

• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	650,00
RAZEM :	650,00

c) pozostała działalność

• dotacje na zadanie własne	190,00
• środki z Minist. Edukacji Narodowej przeznaczone na nagrodę dla dyrektora ZS w Wilkowie	3 879,15
• Środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes”	60 790,90
RAZEM:	64 860,05

Ogółem dział 801: 82 918,21

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	987,00
---	--------

Ogółem dział 851: 987,00

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	3 890 885,00
• dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 876,29
RAZEM:	3 924 761,29

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	9 830,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 358,00
RAZEM:	35 188,00

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	723 138,00
RAZEM:	723 138,00

d) zasiłki stałe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 203,98

RAZEM: 325 203,98

e) ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 178 369,00

RAZEM: 178 369,00

f) pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (program integracji społecznej realizowany w ramach PPWOW) 122 518,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 711 976,00

RAZEM: 834 494,80

Ogółem dział 852: 6 021 155,07

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) 275 745,80

Ogółem dział 853: 275 745,80

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 525 914,79

Ogółem dział 854: 525 914,79

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	931 569,20
b) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowej	939,22
Ogółem dział 900 :	932 508,42

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

a) obiekty sportowe	
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – "Moje boisko Orlik 2012" w msc. Karolewo	395 897,50
b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19 687,20
Ogółem dział 926:	415 584,70

OGÓŁEM DOCHODY : 24 481 449,58

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.884.810,00	3 120 585,06	1 496 266,47	47,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	439.000,00	466 000,00	438 905,92	94,19
600	Transport i łączność	856.897,00	1 344 077,00	1 077 049,58	80,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.400,00	737 781,00	700 919,85	95,00
710	Działalność usługowa	210.000,00	55 000,00	43 005,00	78,19
750	Administracja publiczna	3.258.944,00	3 182 290,00	2 903 982,45	91,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.350,00	97 384,00	74 678,00	76,68
752	Obrona narodowa	-	500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	91.000,00	137 350,00	91 463,00	66,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawnej	30.000,00	30 000,00	23 468,88	78,23
757	Obsługa długu publicznego	183.334,00	201 634,00	162 796,55	80,74
801	Oświata i wychowanie	8.620.605,00	8 867 364,00	7 961 003,42	89,78
851	Ochrona zdrowia	439.810,00	152 087,00	136 528,08	89,77
852	Pomoc społeczna	6.574.404,00	8 038 189,00	7 905 190,40	98,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	401 809,95	317 936,80	79,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	655 970,00	652 673,50	99,50
900	Gospodarka komunalna	807.000,00	936 460,00	731 823,83	78,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.487.560,00	1 474 360,00	754 625,53	51,18
926	Kultura fizyczna i sport	1.431.290	1 488 685,00	1 128 210,56	75,79
	RAZEM	28.006.404,00	31 387 526,01	26 530 527,92	84,53

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2010 r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach	31 387 526,01
-wydatki wykonane	26 530 527,92

W tym dotacje celowe na :

1. Zadania zlecone

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan	783 575,06
- wykonanie	776 707,45
	99,12 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan	82 133,00
- wykonanie	81 350,00
	99,05 %

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

- plan	97 384,00
- wykonanie	74 678,00
	76,68 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan	987,00
- wykonanie	987,00
	100 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	3 900 715,00
- wykonanie	3 900 715,00
	100 %

Jak wynika z analizy, plan wydatków zrealizowano w 84,53 %. 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 1.270.854,71zł co daje 47,45% w stosunku do planu. Na stosunkowo niski % wykonania planu wydatków inwestycyjnych mają wpływ rozpoczęte inwestycje wieloletnie, których realizacja nabierze tempa w 2011 roku. Są to inwestycje dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji wsi. Realizowano programy z udziałem środków zewnętrznych takie jak "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania trzech świetlic wiejskich w msc. Koczarki, Muławki, Pręgowo (PROW)", budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012" w msc. Karolewo, (PROW, dotacja od Marszałka Wojew. oraz Ministra Sportu), rozpoczęto inwestycje kanalizacji sanitarnych w msc. Sławkowo-Windykajmy-Mała Nowa Wieś oraz Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia (PROW). Kontynuowano program PPWOW oraz systemowy program integracji społecznej finansowany z POKL. w zakresie oświaty i wychowania realizowano program "Mały Archimedes" oraz "Za rękę z Einsteinem". Szczegółowe zestawienie wg. tabeli nr 1 i nr 2.

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

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• zakup materiałów do remontów	7 124,23
• zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	29 561,03
• naprawa studni ,zabezpieczenie szamba	2 679,47
• za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	5 328,17
• energia elektryczna	1 107,76
• wydatki inwestycyjne	164 861,19
• zakup pomp oraz sieci kanalizacyjno - wodociągowych	104 857,62
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	369 459,88
RAZEM:	684 979,35
b) Izby Rolnicze	
• wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	34 579,67
c) pozostała działalność	
• zakup materiałów i wyposażenia	8 496,60
• zwrot podatku akcyzowego	768 210,85
RAZEM:	776 707,45
Ogółem dział 010:	1 496 266,47

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

a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie	438 905,92
Ogółem dział 400 :	438 905,92

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne powiatowe	
• dotacja	217 367,52
b) drogi publiczne gminne	
• zakup pospółki, żużlu, progów zwalniających, masy bitumicznej	90 893,89
• odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki	345 529,08
• zakup usług remontowych	120 070,06
• wydatki inwestycyjne	233 189,03
RAZEM:	789 682,06

Ogółem dział 600 : 1 077 049,58

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
• wydanie warunków zabudowy, ogłoszenia, wyrisy działek	79 512,96
• opłaty sądowe, opłaty za wyłączenie gruntów	2 796,83
• podatek vat	19 837,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	159 142,34
• zakup nieruchomości w msc. Karolewo	200 000,00
RAZEM:	463 289,13

b) pozostała działalność	
• zakup materiałów (art. hydrauliczne, materiały stolarskie)	48 262,00
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	16 406,66
• awarie i usterki elektryczne	23 465,71
• usługi transportowe, wywóz nieczystości, usł. kominiarskie, zrzut ścieków	141 139,13
• opłata sądowa, skarbowa	8 357,22
RAZEM:	237 630,72

Ogółem dział 700: 700 919,85

Dział 710 - „Działalność usługowa”

a) plany zagospodarowania przestrzennego	43 005,00
--	-----------

Ogółem dział 710: 43 005,00

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	
• wynagrodzenia osobowe	73 000,00
RAZEM:	73 000,00

b) Rady Gmin	
• diety	147 100,17
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1 252,19
• ogłoszenia	663,68
• zwrot za dojazdy sołtysów	661,80
RAZEM:	149 677,84

c) Urzędy Gmin	
• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	22 631,92
• ubrania ochronne, art. BHP	10 825,25
• wynagrodzenia osobowe	1 363 416,66
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastka”)	148 239,93

• składki na ubezpieczenia społeczne	331 018,67
• składki na Fundusz Pracy	47 879,04
• wpłaty na PFRON	608,00
• wynagrodzenia bezosobowe	83 387,05
• zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	102 259,27
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	88 179,10
• badania okresowe pracowników	2 415,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	171 962,01
• świadczenia społeczne	58 276,32
• za dostęp do sieci Internet	2 980,10
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 448,26
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	9 227,45
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	22 304,85
• koszty podróży służbowych zagranicznych	2 398,83
• opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia , koszty egzekucyjne, składki	45 130,03
• odpis na ZFŚS	90 288,88
• szkolenia pracowników	19 898,88
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 692,25
• zakup akcesoriów komputerowych	5 607,40
RAZEM:	2 633 075,15
d) spis powszechny i inne (dot. spisu rolnego)	
• dodatki spisowe dla gminnych komisarzy spisowych i pracowników urzędu	7 275,00
• składki na ubezpieczenie społeczne	928,00
• składki na Fundusz Pracy	147,00
RAZEM:	8 350,00

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego	
• nagroda za wieńce dożynkowe	2 500,00
• art. spożywcze, kwiaty, bilety, puchary, nagrody rzeczowe	19 621,46
• usługi niematerialne	17 758,00
RAZEM:	39 879,46

Ogółem dział 750: 2 903 982,45

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

a) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
• diety dla członków komisji	27 720,00
• wynagrodzenia bezosobowe	4 495,00
• skł. ZUS	588,00
• skł. na Fundusz Pracy	93,00
• zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00
• delegacje	800,00
• wynajem pomieszczenia na lokal wyborczy	150,00
• zakup akcesoriów do drukarek	330,00
RAZEM:	45 274,00

b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
• diety dla członków komisji	13 980,00
• wynagrodzenia bezosobowe	6 196,00
• skł. na ubezpieczenia społeczne	959,00
• skł. na Fundusz Pracy	152,00
• materiały do remontów lokali wyborczych	4 095,60
• przygotowanie lokali wyborczych	2 648,00
• delegacje	23,40
RAZEM:	28 054,00

Ogółem dział 751: 74 678,00

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

a) Komendy Powiatowe Policji	
• zakup materiałów do remontu	5 995,19
b) ochotnicze straże pożarne	
• na działalność ratowniczą	10 886,83
• zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice	60 629,48
• zakup energii elektrycznej, gazu	7 011,21
• badania techniczne samochodów p.poż., przegląd gaśnic	5 885,98
• różne opłaty i składki	1,00
RAZEM:	84 414,50
c) zarządzanie kryzysowe	
• zakup worków	1 053,41
RAZEM:	1 053,41
Ogółem dział 754:	91 463,10

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)	23 468,88
Ogółem dział 756:	23 468,88

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	162 796,55
Ogółem dział 757:	162 796,55

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	177 823,61
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 634,22
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	187 240,53
• składki ZUS	440 579,95
• składki na Fundusz Pracy	66 875,39
• wynagrodzenia bezosobowe	34 771,35
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	267 990,27
• zakup energii elektrycznej, gazu	74 421,81
• badania okresowe pracowników	590,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	25 333,56
• opłaty za Internet	1 803,68
• rozmowy telefoniczne	5 633,59
• podróże służbowe krajowe	2 875,15
• odpis za ZFŚS	154 500,17
• zakup papieru do drukarek	1 122,49
• zakup akcesoriów komputerowych	3 744,24
• pomoce naukowe, książki	2 605,28
• usługi remontowe	4 141,05
• różne opłaty i składki	7 444,49
• szkolenia	3 915,00
• dokumentacja na bud. sali gimnastycznej w Nakomiadach	102 397,80
• zakup wyposażenia stołówek	17 702,86
RAZEM:	4 194 146,49

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	21 999,56
• wynagrodzenie osobowe	266 702,82
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 919,50
• składki na ubezpieczenia społeczne	45 275,19
• składki na Fundusz Pracy	7 302,85
• odpis na ZFŚS	15 218,36
• zakup materiałów i wyposażenia	954,40
• pomoce dydaktyczne	900,00
RAZEM:	378 272,68

c) przedszkola	
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli	92 973,22
• dotacje celowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Kętrzyn	246 702,30
RAZEM:	339 675,52

d) gimnazjum	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art.bhp)	131 821,19
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 028,01
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 902,21
• składki na ubezpieczenia społeczne	270 368,87
• składki na Fundusz Pracy	43 139,61
• wynagrodzenia bezosobowe	1 119,37
• zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości)	136 609,53
• energia elektryczna, ciepła	24 807,33
• zakup usług remontowych	2 346,49
• wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy	17 860,60
• podróże służbowe krajowe, ryczałty	3 435,61
• odpis na ZFŚS	95 308,44
• zakup pomocy dydaktycznych	2 000,41

• dostęp do Internetu	2 577,60
• rozmowy telefoniczne	3 765,12
• zakup materiałów papierniczych do drukarek	1 550,52
• różne opłaty i składki	3 504,62
• zakup akcesoriów komputerowych	2 588,48
• badania lekarskie pracowników	50,00
• szkolenie pracowników	2 525,00
• wydatki inwestycyjne – instalacja gazowa co	10 583,26
RAZEM:	2 433 892,27
e) dowóz uczniów do szkół	
• zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	147 704,33
• za dowóz uczniów	215 409,89
• różne opłaty i składki	5 219,00
• zakup autobusu	110 000,00
RAZEM:	478 333,22
f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	13 408,74
RAZEM:	13 408,74
g) pozostała działalność	
• nagroda Kuratora Oświaty	3 300,00
• składki ZUS	579,15
• odpis na ZFŚS emeryci i renciści	58 604,45
• wydatki związane z realizacją projektu “Mały Archimedes”	60 790,90
RAZEM:	123 274,50
Ogółem dział 801:	7 961 003,42

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii	
• zakup materiałów	1 400,00
• usługi materialne	7 000,00

• pomoce dydaktyczne 600,00

RAZEM : 9 000,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

• wynagrodzenia bezosobowe 14 000,56

• zakup materiałów 14 539,92

• pomoce dydaktyczne 1 699,32

• zakup usług pozostałych 28 699,90

• rozmowy telefoniczne 663,92

• materiały papiernicze do drukarek 396,38

RAZEM: 60 000,00

c) pozostała działalność

• środki czystości 1 028,47

• energia elektryczna, woda 5 909,75

• usługi lekarskie, wywóz nieczystości 54 589,86

• dotacje celowe dla stowarzyszeń 6 000,00

RAZEM: 67 528,08

Ogółem dział 851: 136 528,08

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej

• opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 203 800,44

RAZEM: 203 800,44

b) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne

• świadczenia społeczne 3 774 825,00

• 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 4 560,00

• zakup usług pozostałych	5 500,00
• delegacje	300,00
• odpis na ZFŚS	2 200,00
• szkolenia pracowników	700,00
• materiały do drukarek	500,00
• akcesoria komputerowe	2 000,00
RAZEM:	3 890 885,00
c) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne)	35 188,00
d) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności)	856 229,56
e) dodatki mieszkaniowe	262 733,50
f) zasiłki stałe	325 203,98
g) ośrodki pomocy społecznej	
• ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczkę	7 739,61
• wynagrodzenia osobowe pracowników	787 817,67
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 658,47
• składki ZUS	131 624,50
• składki na Fundusz Pracy	20 106,08
• składki na PFRON	28 813,00
• wynagrodzenie bezosobowe	16 266,23
• zakup materiałów biurowych, środków czystości	49 841,18
• zakup usług zdrowotnych	2 420,00
• opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe	41 130,74
• zakup usług do sieci Internet	1 685,31
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 473,38
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	4 167,14
• podróże służbowe krajowe	6 814,57

• odpis na ZFŚS	22 538,00
• szkolenia pracowników	7 296,00
• zakup materiałów papierniczych do drukarek	3 218,18
• zakup akcesoriów komputerowych	4 999,44
• usługi remontowe	3 432,01

RAZEM: **1 197 041,51**

h) usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 425,70
• wynagrodzenia osobowe	132 573,11
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 481,05
• składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,04
• składki na Fundusz Pracy	3 551,87
• wynagrodzenia bezosobowe	24 003,44
• odpis na ZFŚS	6 470,40

RAZEM: **199 613,61**

i) pozostała działalność

• świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	786 976,00
• realizacja programów w ramach PPWOW	122 518,80
• zakup materiałów	25 000,00

RAZEM: **934 494,80**

Ogółem dział 852: **7 905 190,40**

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 niezaliczone do wynagrodzeń	504,17
• świadczenia społeczne	42 191,00
• wynagrodzenia osobowe	56 891,80

• składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,19
• składki na Fundusz Pracy	1 443,55
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	679,32
• wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
• zakup materiałów	12 302,07
• zakup usług pozostałych	140 195,84
• zakup akcesoriów komputerowych i mater. papierniczych do drukarek	4 321,81
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 028,78
• rozmowy telefoniczne	410,27
• odpis na ZFŚS	1 100,00

Ogółem dział 853: 317 936,80

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)	652 673,50
---	------------

Ogółem dział 854: 652 673,50

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	167 993,48
• utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 196,05

RAZEM: 173 189,53

b) schroniska dla zwierząt	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	3 000,00
• dotacje na budowę schroniska dla zwierząt	45 455,26

RAZEM: 48 455,26

c) oświetlenie ulic, placów dróg	
• zakup energii elektrycznej	152 947,59
• naprawa oświetlenia ulicznego	49 027,70
• udostępnienie słupów energetycznych, usługi	25 234,25

podnośnikiem	
• budowa oświetlenia drogowego	29 543,20
• zakup materiałów	481,30
RAZEM:	257 234,04
d) zakłady gospodarki komunalnej	
• wkład do Spółki Gminnego Przedsiębiorstwo Komunalnego w Karolewie	250 000,00
RAZEM:	250 000,00
e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	2 945,00
RAZEM:	2 945,00
Ogółem dział 900:	731 823,83

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) Pozostałe zadania w zakresie kultury	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	7 000,00
RAZEM:	7 000,00
b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
• dotacja podmiotowa	131 460,00
• wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację pomieszczeń na świetlice	476 047,26
• materiały i wyposażenie	60 193,92
• dotacje na wydatki inwestycyjne dla GOK	25 924,35
RAZEM:	693 625,53
c) biblioteki	
• dotacja podmiotowa	54 000,00
RAZEM:	54 000,00
Ogółem dział 921:	754 625,53

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

a) Obiekty sportowe

- wydatki inwestycyjne na budowę boiska „Orlik” w Karolewie 1 031 460,41

RAZEM: 1 031 460,41

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wynagrodzenie osobowe 10 224,00
- składki ZUS 1 458,92
- składki na Fundusz Pracy 250,44
- wynagrodzenie bezosobowe 14 339,00
- zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych 50 053,93
- obsługa zawodów, usługa transportowa 17 429,66
- ubezpieczenie, wpisowe 2 995,00

RAZEM: 96 750,15

Ogółem dział 926: 1 128 210,56

OGÓŁEM WYDATKI: 26 530 527,92

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ogółem spłacono 1.115.000 zł. Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

Dnia 23 grudnia 2005 roku Gmina Kętrzyn podpisała umowę z konsorcjum Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oddział w Kętrzynie i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku umowę o kredyt obrotowy w wysokości 500.000 zł.

W 2010 roku spłaty rat kapitałowych wyniosły 100.000 zł. Kredyt spłacono w całości.

W roku 2006 zaciągnięto kredyt w wysokości 630.000 zł w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76zł na inwestycje.

Spłata rat kapitałowych kredytu w 2010 wyniosła 149.000 zł (kredyt spłacony w całości), natomiast spłata pożyczki została dokonana w wysokości 67.000 zł. Pozostała do spłaty pożyczka na lata 2011-2012 w kwocie 86.775,76zł.

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 2010 roku spłacono 499.000 zł. Pozostało do spłaty na rok 2011 497.000 zł.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W 2010 roku spłacono raty kapitałowe w wysokości 300.000,00 zł. Pozostało do spłaty na lata 2011-2014 1.200.000 zł.

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. Na lata 2011-2015 pozostało do spłaty 4.000.000 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. Wynosi 5.783.775,76 zł. co stanowi 23,63 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym limicie 60%.

W 2010 roku plan dochodów zrealizowano w 93,88% (24.481.449,58 zł), a plan wydatków w 84,53% (26.530.527,92 zł) tak więc 2010 r. zamknięty został deficytem budżetowym w wysokości 2.049.078,34 zł. przy zakładanym deficycie w kwocie 5.311.000 zł.

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

