

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kętrzyn za 2007 rok

I. Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwalała Nr VII/28/2007z dnia 28 marca 2007 roku ustaliła dochody gminy na rok 2007 w wysokości 18.675.257zł i wydatki w wysokości 21.516.196 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.840.939 zł są przychody pochodzące z kredytów (2.519.000 zł) oraz wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (321.939 zł) 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 31.12.2007 r wynosił 19.738.425,37 zł, zaś wydatków 22.579.364,37 zł.

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

- | | | |
|--|------------------------|--------|
| 1. Zarządzenie Wójta nr 3 | z dnia 31 marca | 2007 r |
| 2. Zarządzenie Wójta nr 4 | z dnia 31 marca | 2007 r |
| 3. Uchwała Rady Gminy nr VIII/32/2007 | z dnia 25 kwietnia | 2007 r |
| 4. Uchwała Rady Gminy nr IX/34/2007 | z dnia 30 maja | 2007 r |
| 5. Zarządzenie Wójta nr 5 | z dnia 31 maja | 2007 r |
| 6. Uchwała Rady Gminy nr X/37/2007 | z dnia 27 czerwca | 2007 r |
| 7. Uchwała Rady Gminy nr XI/49/2007 | z dnia 29 sierpnia | 2007 r |
| 8. Zarządzenie Wójta nr 7 | z dnia 31 sierpnia | 2007 r |
| 9. Uchwała Rady Gminy nr XII/58/2007 | z dnia 19 września | 2007 r |
| 10. Zarządzenie Wójta nr 8 | z dnia 28 września | 2007 r |
| 11. Zarządzenie Wójta nr 9 | z dnia 09 października | 2007 r |
| 12. Uchwała Rady Gminy nr XIII/63/2007 | z dnia 07 listo[pada | 2007 r |
| 13. Uchwała Rady Gminy nr XIV/71/2007 | z dnia 16 listopada | 2007 r |
| 14. Zarządzenie Wójta nr 10 | z dnia 19 listopada | 2007 r |
| 15. Uchwała Rady Gminy nr XV/73/2007 | z dnia 19 grudnia | 2007 r |
| 16. Zarządzenie Wójta nr 11 | z dnia 31 grudnia | 2007 r |

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.000,00	409.058,37	399.899,13	97,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	690.000,00	690.000 ,00	769.558,08	111,53
600	Transport i łączność	-	2.800,00	2.796,30	99,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	340.054,00	440.054,00	420.255,21	95,50
750	Administracja publiczna	73.886,00	131.876,00	133.251,34	101,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330,00	23.684,00	23.684,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	300,00	3.800,00	3.800,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.prawnej	4.913.992	5.041.992	5.493.998,47	108,96
758	Różne rozliczenia	6.787.626,00	6.828.901,00	6.850.461,68	100,32
801	Oświata i wychowanie	200.000,00	270.518,00	64.701,58	23,92
851	Ochrona zdrowia	60.102,00	77.305,00	76.403,96	98,83
852	Pomoc społeczna	5.562.967	5.135.570,00	5.119.022,66	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	673.167,00	663.015,64	98,49
926	Kultura fizyczna i sport	-	9.700,00	9.750,00	100,52
	RAZEM	18.675.257	19.738.425,37	20.030.598,05	101,48
	W tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.687.084	6.561.948,37	6.327.691,41	96,43

Dochody budżetu na dzień 31.12.2007 r. przedstawiają się następująco :

- plan na początku roku 18.675.257,00
- plan po zmianach 19.738.425,37
- dochody wykonane 20.030.598,05

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

1. Zadania zlecone :

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan - 340.858,37
- wykonanie – 340.858,21
100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan – 75.851,00
- wykonanie - 75.851,00
100 %

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

- plan - 1.330 ,00
- wykonanie- 1.330,00
100 %

d) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.”

- plan - 300,00
- wykonanie - 300 ,00
100 %

e) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan - 500,00
- wykonanie - 500,00
100 %

f) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan - 5.125.770,00
- wykonanie - 5.107.480,98
99.64 %

Analiza realizacji planu dochodów w 2007 roku wskazuje na dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 101,48 %. W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan dochodów zrealizowano w wysokości 111,53%, w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan zrealizowano w wysokości 108,96 %. Natomiast w dziale „Oświata i wychowanie” planu nie zrealizowano w pożądanej wysokości, ponieważ nie uzyskano dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w Karolewie.

Prowadzono również skuteczną egzekucję. Wystawiono 1802 upomnienia z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego. Za wodę i ścieki oraz czynsz wystawiono 1447 wezwań do zapłaty; z tytułu użytkowania wieczystego 18, oraz skierowano do postępowania sądowego 55 sprawy i 13 tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisów do hipotek.

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
- darowizny w postaci pieniężnej dot. infrastruktury wodociągowej wsi	5.831,27
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	53.000,00
b) pozostała działalność	
- wpływy z różnych dochodów (za wycinkę drzew)	209,65
- zwrot podatków akcyzowych	340.858,21
Ogółem dział 010	399.899,13

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

- opłata za zużycie wody, ścieki	758.781,86
- odsetki	10.776,22

RAZEM : 769.558,08

Dział 600- Transport i łączność

- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogi)	2.796,30
---	----------

RAZEM: 2.796,30

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa "

- wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.132,59
- wpływy z tytułu opłat za czynsz	204.095,57
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	211.571,20
- odsetki	1.455,85

RAZEM : **420.255,21**

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75.851,00
- dochody z realizacji zadań zleconych	3.553,58
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	53.846,76

RAZEM: **133.251,34**

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
a) na aktualizację rejestrów wyborców	1.330,00
b) na wybory do Sejmu i Senatu	22.354,00

RAZEM: **23.684.00**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- środki na dofinansowanie zadań bieżących p.poz.	3.500,00
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin	300,00
RAZEM:	3.800,00

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	2.335,79
--	----------

RAZEM: 2.335,79

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

- podatek od nieruchomości	1.508.116,90
- podatek rolny	296.396,75
- podatek leśny	103.497,34
- podatek od środków transportowych	4.731,00
- odsetki	804,51
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000,00

RAZEM : 1.914.546,50

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

- podatek od nieruchomości	656.063,07
- podatek rolny	1.007.324,01
- podatek leśny	8.560,25
- podatek od środków transportowych	36.703,97
- podatek od spadków i darowizn	18.572,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	216.438,95
- odsetki	44.174,00

R A Z E M : 1.987.836,65

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	
- wpływy z opłaty skarbowej	22.814,75
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.189,80
R A Z E M:	30.004,55

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.510.696,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	48.578,98
R A Z E M :	1.559.274,98

Ogółem dział 756 **5.493.998,47**

Dział 758 –Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.537.320,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.035.972,00
- subwencja ogólna z budżetu państwa	
c) różne rozliczenia finansowe	78.247,68
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198.922,00
Ogółem: dział 758	6.850.461,68

Dział 801- Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22.391,58
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	1.300,00
R A Z E M :	23.691,58

b) gimnazja	
-środki pozyskane z innych źródeł (z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich)	400,00
R A Z E M :	400,00
c) pozostała działalność	
- dotacje celowe z budżetu państwa (doksztalcanie młodocianych)	40.610,00
R A Z E M :	40.610,00
Ogółem : dział 801	64.701,58

Dział 851 – Ochrona zdrowia

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi	
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	59.098,96
- dotacja celowa z budżetu państwa	16.805,00
b) pozostała działalność	
- środki na pokrycie kosztów wydawania decyzji	500,00
R A Z E M :	76.403,96

Dział 852- Opieka społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne	3.523.000,00
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.853,00
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	830.326,98
d) ośrodki pomocy społecznej	180.644,00

e) pozostała działalność	
- dotacja celowa. na zadania bieżące	546.265,00
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania realizowane na podst. umów, porozumień	1.350,00
f) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00
g) wpływy różnych dochodów (50% z tytułu zaległości alimentacyjnych)	10.191,68
Ogółem dział 852	5.119.022,66

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin	663.015,64
RAZEM :	663.015,64

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

a) pozostała działalność	
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	9.750,00
RAZEM :	9.750,00

OGÓŁEM DOCHODY : - 20.030.598,05

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.225.429,00	1.707.387,37	1.300.456,28	76,17
600	Transport i łączność	633.500,00	463.500,00	369.308,78	79,68
630	Turystyka	500,00	500,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.079.200,00	1.218.700,00	1.029.998,76	84,52
750	Administracja publiczna	2.692.186,00	2.995.024,00	2.672.858,55	89,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330,00	23.684,00	23.684,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	44.500,00	45.050,00	37.116,04	82,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.prawnej	18.000,00	21.300,00	18.735,48	87,96
757	Obsługa długu publicznego	50.000,00	77.000,00	60.638,25	78,75
758	Różne rozliczenia	82.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.021.549,00	8.051.094,00	6.355.697,67	78,94
851	Ochrona zdrowia	156.452,00	176.205,00	132.522,41	75,21
852	Pomoc społeczna	7.204.052,00	6.769.655,00	6.554.796,27	96,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00	684.057,00	673.893,98	98,51
900	Gospodarka komunalna	180.000,00	214.800,00	121.431,37	56,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.200,00	84.200,00	59.350,00	70,49
926	Kultura fizyczna i sport	37.298,00	47.208,00	43.182,02	91,47
	RAZEM	21.516.196,00	22.579.364,37	19.453.669,86	86,16

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2007r.

Plan na początku roku	21.516.196,00
Plan po zmianach	22.579.364,37
Wykonanie	19.453.669,86

W tym dotacje celowe na :

1. Zadania zlecone

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 340.858,37

wykonanie - 340.858,21

100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

plan - 75.851,00

wykonanie - 75.851,00

100 %

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

plan - 23.684,00

wykonanie - 23.684,00

100 %

d) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciw pożarowa”

plan - 300,00

wykonanie - 300,00

100 %

e) w dziale „Ochrona zdrowia”

plan -500,00

wykonanie - 500,00

100 %

f) w dziale „Pomoc społeczna”

plan -3.817.397,00

wykonanie -3.817.397,00

100 %

Jak wynika z analizy, plan wydatków zrealizowano w 86,16 %. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie hydroforni, wodociągów, gospodarke mieszkaniową, komunalną, oświatę, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną, pomoc społeczną, administrację i na wydatki inwestycyjne.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły 1.255.024,29 zł co stanowi 50,86% w stosunku do planu. Na taki wskaźnik wykonania wpływ miała budowa sali gimnastycznej, która rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2007 r. W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkole niepubliczne „Kubuś” w Karolewie oraz zwrócono koszty udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami gminy Kętrzyn uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Kętrzynie i w Mrągowie w związku z art. 90 ust.2c ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.1996 roku Nr 67poz.329 póź.zm); dla gminnej biblioteki publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie oraz dla organizacji pozarządowych- Związku Harcerstwa Polskiego w Kętrzynie, Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego Gminy Kętrzyn, Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im.Św.Łazarza w Kętrzynie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Kętrzynie. 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, paliwa, narzędzia	115.120,44
- zakup energii elektrycznej, gazu	249.022,31
- zakup usług remontowych (usuwanie awarii, instalacji elektrycznej)	13.089,44
- nieczystości, usługi koparko-spycharki, usuwanie zatorów)	142.467,66
- za dozór techniczny	5.700,81
opłaty za wprowadzenie ścieków	
- wydatki inwestycyjne	407.276,56
	R A Z E M:
	932.677,22
b) Izby Rolnicze	
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	26.920,85
c) pozostała działalność	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.903,34
- zwrot podatku akcyzowego	334.174,87
umowa- zlecenie	780,00
	R A Z E M :
	340.858,21
OGÓŁEM dział 010	1.300.456,28

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne gminne	
- zakup pospółki, płytek chodnikowych, masy bitumicznej	71.592,18
- zakup gazu	272,00
- odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki	297.444,60
R A Z E M :	369.308,78

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- wydanie warunków zabudowy, ogłoszenia, wyrisy działek, projekt zagospodarowania	72.996,51
-opłaty sądowe	4.323,65
-zakup nieruchomości w miejscowości Karolewo	41.248,00
R A Z E M :	118.568,16

b) pozostała działalność	
- zakup materiałów (węgiel do bud. Nowa Wieś 8 a, narzędzia, paliwo, rękawice, materiały do remontu, art. hydrauliczne, materiały stolarskie	70.651,10
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	701.770,08
- awarie i usterki elektryczne	6.055,35
- usługi transportowe, wywóz nieczystości , usł. kominiarskie, zrzut ścieków	128.060,23
- opłata sądowa, skarbowa	3.137,84
- podatek vat	1.756,00
R A Z E M :	911.430,60

OGÓLEM dział 700 1.029 .998,76

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	
- wynagrodzenia osobowe	63.174,00
- składki ubezpieczenia społeczne	11.111,00
- składki na Fundusz Pracy	1.566,00
R A Z E M:	75.851,00

b) Rady Gmin	
- diety	108.779,03
- zakup artykułów na posiedzenia Rady	1.416,62
- ogłoszenia	328,48
- podróże służbowe krajowe	668,60

R A Z E M : 111.192,73

c) Urzędy Gmin	
- ubrania ochronne,art. bhp	14.189,27
- wynagrodzenia osobowe	1.348.839,56
- dodatkowe wynagrodzenia roczne(„trzynastka”)	118.629,62
- składki na ubezpieczenia społeczne	312.477,92
- składki na Fundusz Pracy	45.702,82
- wpłaty na PFRON	18.673,00
- wynagrodzenia bezosobowe	20.921,21
- zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów,)	119.055,73
- zakup energii elektrycznej, gazu,wody	57.776,21
- usługi remontowe	555,57
- badania okresowe pracowników	970,00
- zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości przeglądy techniczne)	161.572,58
- za dostęp do sieci internetu	4.148,91
- rozmowy telefoniczne komórkowe	6.019,15
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	24.181,44
- koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	19.673,83
- opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia , koszty egzekucyjne,składki	57.370,45
- odpis na ZFŚS	49.713,70
- szkolenia pracowników	14.342,40
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.196,74
- zakup akcesoriów komputerowych	8.140,50
- zakup kostki brukowej na parking przy budynku urzędu gminy	22.654,40
- dotacja celowa dla samorządu województwa na projekt elektroniczna platforma „Wrota Warmii i Mazur”	30.000,00

R A Z E M : 2.459.805,01

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego	
- koszulki, zdjęcia , art. spożywcze, kwiaty , foldery	16.184,14
- usługi niematerialne	9.825,67

R A Z E M : 26.009,81

OGÓLEM dział 750 2.672.858,55

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

a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
- składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
- składki na Fundusz Pracy	28,00
- umowy-zlecenia	1.110,00

R A Z E M : 1.330,00

b) wybory do Sejmu i Senatu	
- diety dla członków komisji	10.890,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	779,00
- składki na Fundusz Pracy	111,00
- umowy -zlecenia	4.831,00
- zakup materiałów do wyposażenia i remontu lokali wyborczych	5.477,00
- dojazdy członków komisji wyborczych	266,00

R A Z E M : 22.354,00

Ogółem dział 751 : 23.684,00

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

a) ochotnicze straże pożarne	
- na działalność ratowniczą	6.750,48
- zakup paliwa, części do samochodów p.poż. aparatów oddechowych	24.635,23
- zakup energii elektrycznej, gazu	3.154,57
- badania techniczne samochodów p.poż. przegląd gaśnic	1.107,76
- ubezpieczenie sprzętu	1.168,00

R A Z E M : 36.816,04

b) obrona cywilna	
- umowa-zlecenie	250,00
- materiały do szkolenia	50,00

R A Z E M : 300,00

Ogółem dział 754 : 37.116,04

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)	18.735,48

Ogółem dział 756 : 18.735,48

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek	60.638,25
---	-----------

Ogółem dział 757 : 60.638,25

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie),art.bhp ,fundusz zdrowotny	142.437,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994.133,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	152.961,12
- składki ZUS	385.093,31
- składki na Fundusz Pracy	53.734,60
- wynagrodzenia bezosobowe	29.848,45
- zakup materiałów (materiały do remontu, olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	139.505,45
- zakup energii elektrycznej, gazu	52.817,80

- naprawy sprzętu, remonty	15.562,26
- badania okresowe pracowników	485,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	20.476,49
- opłaty za internet	5.809,35
- rozmowy telefoniczne	7.302,04
- podróże służbowe krajowe	2.173,45
- szkolenia pracowników	640,00
- odpis na ZFŚS	125.540,64
- zakup papieru do drukarek	580,90
- zakup akcesoriów komputerowych	1.532,66
- zakup pomocy dydaktycznych	104,00
- opłaty za czynności kontrolne	83,45
- piec CO (SP Wilkowo)	149.572,00

R A Z E M : 3.280.394,36

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	16.517,65
- wynagrodzenie osobowe	166.360,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.518,72
- składki na ubezpieczenia społeczne	33.761,46
- składki na Fundusz Pracy	4.656,05
- odpis na ZFŚS	10.195,14
- zakup wyposażenia	499,30

R A Z E M : 244.508,80

c) przedszkola	
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	183.965,21

R A Z E M : 183.965,21

d) gimnazjum	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art. bhp), fundusz zdrowotny	94.742,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.058.727,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.870,21
- składki na ubezpieczenia społeczne	210.623,63
- składki na Fundusz Pracy	29.019,29

- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze prasa, materiały do remontu, środki czystości)	11.230,52
- energia elektryczna, ciepła	37.988,39
- wywóz nieczystości, usługi transportowe, wynajem sali , abonament za system alarmowy	19.617,91
- podróże służbowe krajowe, ryczałty	2.988,50
- odpis na ZFŚS	78.023,39
- dostęp do internetu	1.631,15
- budowa sali gimnastycznej	506.673,33
- rozmowy telefoniczne	5.070,29
- zakup materiałów papierniczych do drukarek	1.062,08
- zakup akcesoriów komputerowych	963,00
- zakup usług remontowych	3.469,80
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	441,75

R A Z E M : 2.142.663,94

f) dowóz uczniów do szkół

- zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	98.758,49
- za dowóz uczniów	198.188,44
- ubezpieczenie autokarów	6.270,50
- zakup autobusu	97.600,00

R A Z E M : 400.817,43

g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- delegacje	7.105,81
- dotacje dla Pracowni Metodycznej	9.196,00
- zakupy usług pozostałych	1.620,00

R A Z E M : 17.921,81

h) pozostała działalność

- odpis na ZFŚS emeryci i renciści	43.252,02
- stypendia dla uczniów	1.600,00
-umowa zlecenie	204,00
-zakup książek	2.446,10
-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	37.924,00

R A Z E M : 85.426,12

OGÓLEM dział 801 : 6.355.697,67

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
- usługi materialne	4.000,00
- pomoce dydaktyczne	800,00
R A Z E M :	6.000,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	
- wynagrodzenia bezosobowe	17.963,14
- zakup materiałów	16.857,26
- zakup usług pozostałych	29.191,35
- zakup pomocy naukowych	1.900,00
- rozmowy telefoniczne	1.665,37
- materiały papiernicze do drukarek	519,39
- zakup akcesoriów komputerowych	2.208,49
R A Z E M :	70.305,00

c) pozostała działalność	
- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	2.000,00
- węgiel, środki czystości	19.957,34
- usługi lekarskie, pielęgniarские, wywóz nieczystości	34.158,07
- świadczenie społeczne	102,00
R A Z E M :	56.217,41

OGÓŁEM dział 851 : **132.522,41**

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej	
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	93.096,10
R A Z E M :	93.096,10

b) świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
- świadczenia społeczne	3.418.150,00
- wynagrodzenia osobowe	70.850,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.890,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
- składki na Fundusz Pracy	1.800,00
- zakup materiałów papierniczych, znaczki	2.000,00

- zakup usług pozostałych	3.000,00
- delegacje	400,00
- rozmowy telefoniczne	300,00
- odpis na ZFŚS	1.610,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek	1.300,00
- zakup akcesoriów komputerowych	6.700,00

R A Z E M : 3.523.000,00

c) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne)	25.853,00
d) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności)	985.889,91
e) dodatki mieszkaniowe	277.609,54
f) ośrodki pomocy społecznej	
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczk	7.280,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników	599.929,47
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.839,58
- składki ZUS	111.926,88
- składki na Fundusz Pracy	14.842,77
- składki na PFRON	16.059,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	56.127,12
- opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu ,prowizje bankowe	33.415,77
- podróże służbowe krajowe	2.718,51
- odpis na ZFŚS	15.823,00
- rozmowy telefoniczne komórkowe	1.993,79
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	4.942,65
- zakup materiałów papierniczych do drukarek	1.869,09
- zakup akcesoriów komputerowych	5.616,95
- umowy-zlecenia	2.063,84
- usługi zdrowotne	40,00
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	393,60

R A Z E M : 916.882,07

g) usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.150,72
- wynagrodzenia osobowe	91.310,61

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.154,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.659,98
- składki na Fundusz Pracy	2.993,45
- wynagrodzenia bezosobowe	8.399,36
- odpis na ZFŚS	5.632,20
- zakup usług pozostałych	2.100,00

R A Z E M : 135.401,22

h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.392,00

i) pozostała działalność

- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	565.722,43
- stypendia dla studentów	1.350,00
- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	3.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00

R A Z E M : 595.672,43

OGÓŁEM dział 852: 6.554.796,27

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów 667.003,98
inne formy pomocy dla uczniów

b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży

- dotacje z budżetu na zadania zlecone 6. 890,00

OGÓŁEM dział 854: 673.893,98

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) oświetlenie ulic, placów dróg

- zakup energii elektrycznej	83.707,27
- naprawa oświetlenia ulicznego	28.841,69
- udostępnienie słupów energetycznych	2.642,12

R A Z E M : 115.191,08

b) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar z korzystania ze środowiska

- opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków 6.240,29

R A Z E M : 6.240,29

OGÓŁEM dział 900: 121.431,37

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
- dotacja podmiotowa	24.700,00
b) biblioteki	
- dotacja podmiotowa	34.650,00
OGÓŁEM dział 921:	59.350,00

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

- wynagrodzenie osobowe	7.012,65
- składki ZUS	1.364,96
- składki na Fundusz Pracy	169,32
- zakup nagród dla zawodników, dyplomów	18.598,39
- opłata za basen , obsługa zawodów	3.392,92
- koszty podróży zawodników	9.495,00
- ubezpieczenie zawodników, wpisowe	2.850,00
- wynagrodzenie bezosobowe	298,28
OGÓŁEM dział 926 :	43.182,02

OGÓŁEM WYDATKI 19.453.669,86

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie , pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie .Ogółem spłacono 492.700 zł .Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

Spłata rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyła następujących kredytów:

W IV kwartale 2004 roku Gmina zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie 2 kredyty na ogólną kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku na kwotę 450.000zł w tym na wydatki inwestycyjne 138.300 zł. Spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w BOŚ została dokonana w wysokości 183.600 zł, pozostało do spłaty na lata 2008 -2009: 122.400 zł . Natomiast kredyty zaciągnięte w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku zostały spłacone w całości do końca 2007 roku.

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 ,z tego na 31.12.2007 spłacono 200.000 zł ,pozostało do spłaty na lata 2008-2009: 300.000 zł. W roku 2006 zaciągnięto kredyt i pożyczkę w wysokości 1.000.000 zł w tym 370.000 zł na inwestycje ze spłatą na lata 2006-2012 z czego na dzień 31.12.07 spłacono 267.224,24zł ,pozostało do spłaty 732.775,76 zł na lata 2008-2012. Ogółem kredytów i pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2007 r. pozostało 1.155.175,76 zł.

W 2007 r. plan dochodów zrealizowano w 101,48 % (20.030.598,05 zł),a plan wydatków w 86,16% (19.453.669,86 zł) tak więc rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **576.928,19 zł.**

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

Kętrzyn,dnia 14.03.2008