

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2020 rok

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XVIII/100/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku ustaliła dochody gminy na rok 2020 w wysokości 46 978 250,48 zł i wydatki w wysokości 46 978 250,48 zł. W 2020 roku nie planowano deficytu ani nadwyżki budżetu.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu oraz zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między rozdziałami i paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 47 131 472,14 zł, i plan wydatków 46 163 752,14 zł.

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

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/104/2020 z dnia 19.02.2020

Uchwała Rady Gminy Nr XX/106/2020 z dnia 20.03.2020

Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 31.03.2020

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/110/2020 z dnia 29.04.2020

Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 30.04.2020

Zarządzenie Wójta Nr 6 PF z dnia 26.05.2020

Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 26.06.2020

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/114/2020 z dnia 30.06.2020

Zarządzenie Wójta Nr 8 PF z dnia 30.06.2020

Zarządzenie Wójta Nr 9 PF z dnia 03.07.2020

Zarządzenie Wójta Nr 10 PF z dnia 08.07.2020

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/122/2020 z dnia 29.07.2020

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/126/2020 z dnia 30.09.2020

Zarządzenie Wójta Nr 12 PF z dnia 30.09.2020

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/129/2020 z dnia 23.10.2020

Zarządzenie Wójta Nr 13 PF z dnia 28 października 2020

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/132/2020 z dnia 25.11.2020

Zarządzenie Wójta Nr 16 PF z dnia 30.11.2020

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/139/2020 z dnia 30.12.2020

Zarządzenie Wójta Nr 17 PF z dnia 31.12.2020

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 319 747,75	1 319 747,75	100,00
600	Transport i łączność	1 799 035,00	1 347 999,87	74,93
630	Turystyka	178 857,97	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 318,00	203 699,03	80,41
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	746 932,50	724 279,08	96,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 686,00	100 936,00	98,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 761 606,29	11 390 590,01	89,26
758	Różne rozliczenia	10 574 296,00	13 613 191,74	128,74
801	Oświata i wychowanie	863 285,63	591 518,64	68,52
851	Ochrona zdrowia	870,00	810,00	93,10
852	Pomoc społeczna	2 504 201,00	2 406 046,81	96,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 300,00	177 096,57	95,06
855	Rodzina	13 709 822,00	13 424 891,00	97,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 084,00	1 775 228,86	83,58
926	Kultura fizyczna	430,00	430,00	100,00
	Ogółem	47 131 472,14	47 082 465,36	99,90

Dochody budżetu na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 47 131 472,14 zł

-dochody wykonane - 47 082 465,36 zł

w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych :

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010	01095	2010	1 307 745,25	1 307 745,25	100,00
750	75011	2010	57 081,00	55 921,00	97,97
750	75056	2010	25 325,00	19 325,00	76,31
751	75101	2010	1 651,00	1 651,00	100,00
751	75107	2010	101 035,00	99 285,00	98,27
801	80153	2010	53 044,69	51 361,75	96,83
851	85195	2010	870,00	810,00	93,10
852	85215	2010	222,00	221,68	99,86
852	85219	2010	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85501	2060	8 553 560,00	8 514 124,55	99,54
855	85502	2010	4 574 450,00	4 479 076,35	97,92
855	85503	2010	266,00	185,87	69,88
855	85504	2010	325 500,00	316 510,00	97,24
855	85513	2010	46 287,00	44 873,45	96,95
Razem			15 049 036,94	14 893 090,90	98,96

Szczegółowa realizacja planu dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiona została w załączniku Nr 1 .

Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji planu dochodów:

Dochody z majątku.

Na ogólną kwotę dochodów z majątku Gminy Kętrzyn w 2020 r. w wysokości 182 326,00 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) sprzedaży mienia w kwocie – 72 000,12 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 97 860,70 zł,
- c) trwałego zarządu, użytkowanie i służebności, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 465,18 zł,

Dochody z tytułu podatków i opłat.

Wykonane dochody własne z tytułu podatków i opłat w wysokości 12 860 817,58 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) wykonania podstawowych dochodów podatkowych – w kwocie 10 943 878,10 zł, w tym:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 22 769,75 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 426 082,00 zł,
- podatku rolnego – 2 653 797,85 zł,
- podatku od nieruchomości – 3 249 219,89 zł,
- podatku leśnego – 179 896,07 zł,
- podatku od środków transportowych – 21 124,60 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 18 370,18 zł,
- podatku od czynności cywilno - prawnych – 341 331,26 zł,
- opłaty skarbowej – 23 751,10 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 7 535,40 zł,
- b) podatku od spadków i darowizn – 32 595,00 zł,
- c) odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 49 505,76 zł,
- d) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 68 676,63 zł,
- e) opłat za odpady komunalne – 1 766 162,09 zł.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 039 826,00 zł.

Wpływy podatków w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<i>osoby fizyczne</i>				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	2 224 351,60	15 596,80	1 486 356,80	18 649,20
Odpis	192 904,60	3 076,80	129 872,80	1 866,00
Wpłaty	2 094 382,85	13 681,77	1 291 228,89	20 407,60

<i>osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej</i>				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	588 674,00	166 226,30	2 225 342,64	717,00
Odpis	31 890,00	12,00	32 786,00	0,00
Wpłaty	559 415,00	166 214,30	1 957 991,00	717,00

Z zestawienia wynika że:

Najwyższe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości

Najniższe wpływy uzyskano z podatku od środków transportowych

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 785 874,25	1 767 622,54	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	324 310,28	95,39
600	Transport i łączność	1 713 272,00	1 609 659,53	93,95
630	Turystyka	6 150,00	6 150,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 835,00	470 633,53	82,45
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	5 583 119,00	5 044 324,93	90,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 686,00	100 936,00	98,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 322,00	145 325,19	60,98
757	Obsługa długu publicznego	415 400,00	415 393,46	100,00
758	Różne rozliczenia	115 027,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 359 605,89	10 844 213,21	87,74
851	Ochrona zdrowia	93 190,00	73 097,08	78,44
852	Pomoc społeczna	5 303 619,00	4 985 961,14	94,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 300,00	196 773,97	79,25
855	Rodzina	13 802 895,00	13 598 408,49	98,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 839,00	2 269 388,58	76,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 676,00	275 246,61	88,03
926	Kultura fizyczna	189 942,00	173 807,44	91,51
	Ogółem	46 163 752,14	42 307 251,98	91,65

Wydatki budżetu na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 46 163 752,14 zł.

-wydatki wykonane - 42 307 251,98 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010	01095	4010	7 800,00	7 800,00	100,00
010	01095	4110	1 347,84	1 347,84	100,00
010	01095	4120	186,20	186,20	100,00
010	01095	4210	16 058,02	16 058,02	100,00
010	01095	4300	250,00	250,00	100,00
010	01095	4430	1 282 103,19	1 282 103,19	100,00
750	75011	4010	54 417,00	54 417,00	100,00
750	75011	4110	1 782,00	1 504,00	84,40
750	75011	4120	882,00	0,00	0,00
750	75056	4010	24 339,00	18 339,00	75,35
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00
751	75101	4010	800,00	800,00	100,00
751	75101	4110	138,24	138,24	100,00
751	75101	4120	19,60	19,60	100,00
751	75101	4210	393,16	393,16	100,00
751	75101	4300	300,00	300,00	100,00
751	75107	3030	61 500,00	59 750,00	97,15
751	75107	4110	4 349,30	4 349,30	100,00
751	75107	4120	463,54	463,54	100,00
751	75107	4170	26 130,00	26 130,00	100,00
751	75107	4210	7 892,16	7 892,16	100,00
751	75107	4300	700,00	700,00	100,00
801	80153	4210	530,51	508,53	95,86
801	80153	4240	52 514,18	50 853,22	96,84
851	85195	4210	435,00	405,00	93,10
851	85195	4300	435,00	405,00	93,10
852	85215	3110	222,00	221,68	99,86
852	85219	3110	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85501	3110	8 480 870,00	8 441 249,00	99,53
855	85501	4010	57 400,00	57 400,00	100,00
855	85501	4110	9 300,00	9 300,00	100,00
855	85501	4120	1 290,00	1 290,00	100,00
855	85501	4300	4 700,00	4 615,55	98,20
855	85502	3110	4 446 560,00	4 355 379,96	97,95
855	85502	4010	95 500,00	95 333,48	99,83
855	85502	4110	14 300,00	13 603,57	95,13
855	85502	4120	2 090,00	1 913,98	91,58
855	85502	4210	1 700,00	720,14	42,36
855	85502	4300	13 300,00	12 125,22	91,17
855	85502	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85503	4010	200,00	155,00	77,50

855	85503	4110	40,00	27,07	67,68
855	85503	4120	6,00	3,80	63,33
855	85503	4210	20,00	0,00	0,00
855	85504	3110	314 605,00	306 300,00	97,36
855	85504	4010	8 270,00	8 209,00	99,26
855	85504	4110	1 436,00	1 433,30	99,81
855	85504	4120	203,00	201,13	99,08
855	85504	4210	100,00	79,34	79,34
855	85504	4300	500,00	287,23	57,45
855	85504	4700	386,00	0,00	0,00
855	85513	4130	46 287,00	44 873,45	96,95
Razem			15 049 036,94	14 892 820,90	98,96

Szczegółowa realizacja planu wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiona została w załączniku Nr 2

Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji planu wydatków :

Na dzień 31.12.2020 r. plan dotacji wynosił 424 600,00 zł ,wykonanie dotacji wyniosło 375 994,00 zł.

Na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku zaplanowano kwotę 119 600,00 zł, zrealizowano kwotę 108 360 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Kętrzyn na 31.12.2020 r. przedstawia następująca tabela:

Dział	Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
Edukacyjna opieka wychowawcza	85412	2360	Stowarzyszenie Oświat. Kulturalne	Wakacyjne warsztaty	8 000,00	0,00 (brak wykonania z uwagi na panującą pandemię Covid-19)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa	200 000,00	183 034,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	Dotacja podmiotowa	105 000,00	84 600,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilczek z siedzibą w Wilkowie Nr	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki siatkowej"	25 000,00	25 000,00

			23,11-440 Reszel			
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilczek z siedzibą w Wilkowie Nr 23,11-440 Reszel	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki nożnej	65 000,00	65 000,00
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Stowarzyszenie Edukacja,Rozwój Aktywności „Era”	Zajęcia fitness	3 600,00	360,00 (kwotę 3240 nie wykorzystano ze względu na panującą pandemię Covid-19 i zwrócono na rachunek bankowy gminy)
Kultura fizyczna i sport	92605	2360	Gminny Ludowy Klub Sportowy Orzeł Karolewo ,z siedzibą w Karolewie Nr 12	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	18 000,00	18 000,00
				Razem	424 600,00	375 994,00

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) § 6300 (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) przekazano dla Powiatu Kętrzyńskiego dotację celową w kwocie 47 785,50 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz" kwota 19 680,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki" kwota 18 450,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo" kwota 9 655,50 zł.

W budżecie Gminy Kętrzyn 2020 wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 833 598,89 zł na planowane 3 100 375,00 zł.

W 2020 roku tempo realizacji zaplanowanych inwestycji zostało zdeterminowane zaistniałą pandemią COVID-19.

Na dzień 31.12.2020 wykonano następujące zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Wopławki	41 909,00	41 908,74
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Jeżewo-Kotkowo-Filipówka	142 453,00	142 452,24
010	01010	6050	Wykonanie studni redukcji ciśnienia na sieci wodociągowej St.Różanka-Borki	15 000,00	15 000,00
010	01010	6050	Zakup wodociągu o dł.152,8 m na działkach nr 51,75/7 w msc. Gnатовo	10 000,00	10 000,00
010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Biedaszki Ma	21 000,00	20 910,00
010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Trzy Lipy działka 25/16,25/17,25/6	24 500,00	24 005,00
010	01010	6050	Modernizacja pompowni ścieków w msc. Gałwuny	24 000,00	23 370,00
010	01010	6050	Modernizacja pompowni ścieków w msc. Czerniki	45 000,00	44 280,00
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni wody	47 210,00	47 207,40
010	01010	6060	Zakup dyfuzorów do oczyszczalni w msc. Karolewo	10 000,00	10 000,00
010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW Godzikowo	14 000,00	13 664,07
			Razem dział 010	395 072,00	392 797,45
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo	38 000,00	38 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Windykajmy ,działka 5/14	133 250,00	133 244,10
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem drogowym w msc. Kruszewiec	25 000,00	25 000,00
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w msc. Kwiedzina	16 113,00	16 113,00
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Smokowo	38 900,00	31 370,13
600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś	63 100,00	63 100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszki M. dz. 123/1,127	247 780,00	247 297,62
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa	425 738,00	425 734,06
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w	345 394,00	345 393,66

			msc. Bałowo		
			Razem dział 600	1 333 275,00	1 325 252,57
630	63003	6059	"Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach ,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"	6 150,00	6 150,00
			Razem dział 630	6 150,00	6 150,00
700	70005	6050	Budowa wiaty w msc. Wopławki	16 612,00	16 611,86
700	70005	6050	Zakup działki Nr 28/20 o pow.549 m obręb Gnatowo	3 500,00	3 500,00
700	70005	6050	Zakup działki Nr 109/7 o pow.181 m2 obręb Biedaszk	3 209,00	3 209,00
			Razem dział 700	23 321,00	23 320,86
750	75023	6057	"Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UG Kętrzyn"	690 788,00	690 787,99
		6059		306 109,00	306 108,56
			Razem dział 750	996 897,00	996 896,55
754	75412	6050	Remont remizy OSP Wilkowo	60 000,00	4 152,00
754	75412	6059	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	36 500,00	30 105,00
			Razem dział 754	96 500,00	34 257,00
801	80101	6050	Wykonanie instalacji c.w.u zapewniającej cyrkulację wody w SP Biedaszk	10 397,00	7 138,96
			Razem dział 801	10 397,00	7 138,96
			Ogółem	2 861 612,00	2 785 813,39

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie ,Banku Millennium , Spółdzielczej Grupie Bankowej Bydgoszcz ,PKO BP oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Ogółem 2020 r. spłacono 1 346 720,00 zł .Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

Dnia 20.12.2013 roku podpisano z PKO BP w Warszawie umowę na kredyt w wysokości, 830 000 zł .ze spłatą na lata 2015-2022. W 2020 roku spłacono kwotę 92 200 zł. Do spłaty pozostało 276 800 zł.

Dnia 25 lipca 2014 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 800 000 zł ze spłatą na lata 2016-2025. W 2020 roku spłacono kwotę w wysokości 80 000 zł. Do spłaty pozostało 400 000 zł.

Dnia 14 grudnia 2015 r. podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 1 500 000,00 zł ze spłatą na lata 2017-2025. W 2020 roku spłacono kwotę w wysokości 100 000 zł .do spłaty pozostało 1 240 000 zł.

Dnia 07.10.2016 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 107 800 zł na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Góry-Strzyże działka Nr 50/13,4,48,1/12,1/16 obręb Czerniki” ze spłatą na lata 2017-2021. W 2020 roku spłacono kwotę w wysokości 40 120 zł .Do spłaty pozostało 11 058 zł.

Dnia 19 grudnia 2016 r. podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 3 000 000 zł ze spłatą na lata 2018-2025. W 2020 roku spłacono 200 000 zł Pozostało do spłaty 2 400 000 zł.

Dnia 28 września 2017 podpisano dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 6.000.000,00 zł, z SGB Bank SA w Poznaniu Oddział-Finansowe Centrum Biznesu w Bydgoszczy, ze spłatą na lata 2019-2027. W 2019 roku spłacono z wyprzedzeniem raty przypadające na rok 2020 i 2021 w kwocie 490 000 zł. Do spłaty na lata 2021-2027 pozostało 5 110 000 zł.

Dnia 27.10.2017 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 343 380 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w 2 budynkach szkolnych” ze spłatą na lata 2018-2027. W 2020 roku spłacono 34 400 zł. Pozostało do spłaty 272 580 zł.

Dnia 26 czerwca 2018 roku podpisano umowy o kredyt z bankiem PKO BP SA w Warszawie na kwotę 7 200 000 zł , ze spłatą na lata 2019-2029. W 2020 roku spłacono 700 000 zł. Do spłaty pozostało 5 800 000 zł.

Dnia 24.07.2019 roku podpisano umowy o kredyt z bankiem Millennium SA w Warszawie na kwotę 6 500 000 zł ,ze spłatą na lata 2020-2030. W 2020 roku spłacono kwotę 100 000 zł . Do spłaty pozostało 6 400 000 zł.

Całkowita kwota długu wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 21 910 598,99 zł. Na niniejszą kwotę składają się pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie – 21 910 438,00 zł ., kwota 24,60 zł. dotyczy zobowiązań długoterminowych wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz pozostałe zobowiązania wymagalne w kwocie 136,39 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce /deficycie jst za 2020 rok plan dochodów ogółem wynosił: 47 131 472,14 zł. ,wykonanie dochodów ogółem wyniosło 47 082 465,36 zł. Plan dochodów bieżących wynosił 44 434 126,17 zł. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 41 975 467,56 zł. Plan dochodów majątkowych wynosił 2 697 345,97zł ,wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 5 106 997,80 zł. Plan wydatków ogółem wynosił 46 163 752,14 zł, wykonanie wydatków ogółem wyniosło 42 307 251,98 zł . Plan wydatków bieżących wynosił 43 063 377,14 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 39 473 653,09 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 3 100 375,00 zł wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 2 833 598,89zł. Wynik budżetu 4 775 213,38 zł. W 2020 roku nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 379 000 zł. Plan rozchodów na dzień 31.12.2020 wynosił 1 346 720,00 zł. Wykonano rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 346 720,00 zł.

Dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Gminy Kętrzyn uchwaliła plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę 163 178,20 zł. Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te zostały przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego 2019. Realizacja wydatków nastąpiła w pierwszej połowie roku 2020 według poniższego wykazu.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 roku oraz ostateczne terminy dokonania wydatków

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wykonanie	Termin dokonania wydatku
1.	Sieć wodociągowa Nowa Różanka-Stara Różanka	123 748,20	122 642,12	25.05.2020
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Stara Różanka	39 430,00	39 430,00	27.01.2020

Dokonano zwrotu kwoty 1 106,08 zł z konta wydatków niewygasających na konto budżetu gminy dnia 29.06.2020.

Realizacja zadań gminy zdeterminowana była sytuacją epidemiologiczną, prowadzona była w sposób uwzględniający zawarte umowy i wynikające z nich zobowiązania oraz potrzeby społeczności lokalnej z uwzględnieniem wpływu dochodów.

Kętrzyn, 25 marca 2021