URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-16-02-503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Zarządzenie Nr 11 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 24.08.2021 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz.305) Wójt Gminy przedkłada:

§ 1.Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r zawierające zestawienie dochodów -zał.Nr.1 oraz wydatków -zał. Nr 2 w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .

§ 2.Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.-zał. Nr 3

§ 3.Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. samorządowej instytucji kultury zał. Nr 4

§ 4.Część opisową do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. Zał. Nr 5

§ 5.Zarządzenie wykona Wójt Gminy

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2021		
dział	rozdział	paragraf			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo				**2 233 851,30**	**1 374 176,14**	**924 176,14**	**450 000,00**
010	01010	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 281,84	54 281,84	
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 363 957,00	450 000,00		450 000,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869 894,30	869 894,30	869 894,30	
600 Transport i łączność				**960 246,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
600	60016	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 246,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka				**1 663 697,50**	**178 682,74**	**0,00**	**178 682,74**

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-203, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

630	63003	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 136,50	0,00	0,00	
630	63003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 660 561,00	178 682,74		178 682,74
700 Gospodarka mieszkaniowa				**330 182,50**	**378 790,00**	**274 202,58**	**104 587,42**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9,84	9,84	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 139,84	1 139,84	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	440,00	440,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	271 864,95	271 864,95	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	35,42	0	35,42
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 500,00	94 370,00	0	94 370,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,50	159,45	159,45	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,50	588,50	
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 182,00	10 182,00	0	10 182,00
710 Działalność usługowa				**18 000,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	12 300,00	12 300,00	

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503, REGON 000535534
tel. 87 6103524 74

710		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna				**560 245,00**	**47 504,70**	**47 504,70**	**0,00**
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 130,00	15 310,00	15 310,00	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	1 471,70	1 471,70	
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	19 042,00	19 042,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 104,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 681,00	11 681,00	11 681,00	
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	
750	75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				**1 649,00**	**827,00**	**827,00**	**0,00**

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 000325534
tel. 89 751 24 74

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00	827,00	827,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**785 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785 804,00	0,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				**13 317 026,00**	**5 787 338,32**	**5 787 338,32**	**0,00**
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 632,00	3 632,00	
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 489 423,00	1 108 625,60	1 108 625,60	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 507,00	286 587,20	286 587,20	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	168 437,00	91 853,40	91 853,40	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	717,00	717,00	717,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	23,00	23,00	
756	75615	0880	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	345,00	345,00	
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 563 971,00	792 732,78	792 732,78	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 302 369,00	1 051 087,03	1 051 087,03	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 255,00	7 408,36	7 408,36	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 460,00	12 732,71	12 732,71	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 990,00	1 990,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	453 000,00	254 546,57	254 546,57	
756	75616	0880	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	775,00	775,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 400,00	16 991,33	16 991,33	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 497,50	23 497,50	

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 7[illegible] tel. 89 751 24 74

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 518,20	5 518,20	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	49 201,19	49 201,19	
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 157,22	3 157,22	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 835,76	25 835,76	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 018,00	1,60	1,60	
756	75619	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	0,00	
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942 030,00	0,00	0,00	
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 167 439,00	2 034 465,00	2 034 465,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 614,87	15 614,87	
758 Różne rozliczenia				**12 044 301,00**	**6 469 265,70**	**6 469 265,70**	**0,00**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 281,00	3 587 248,00	3 587 248,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 722 465,00	2 861 232,00	2 861 232,00	
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-244,30	-244,30	
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 055,00	21 030,00	21 030,00	
801 Oświata i wychowanie				**2 486 636,00**	**203 712,70**	**203 712,70**	**0,00**
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 810 153,00	0,00		0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 926,00	77 960,00	77 960,00	
801	80148	0830	Wpływy z usług	469 050,00	68 381,70	68 381,70	
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 507,00	45 507,00	45 507,00	
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	11 864,00	11 864,00	

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-62-503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

851 Ochrona zdrowia				**15 827,00**	**14 160,00**	**14 160,00**	**0,00**
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 500,00	13 500,00	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	660,00	660,00	
852 Pomoc społeczna				**2 508 078,00**	**1 116 420,86**	**1 116 420,86**	**0,00**
852	85202	0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 443,00	40 443,00	
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,05	58,05	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 703,00	18 502,00	18 502,00	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	831,00	831,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 287,00	553 778,00	553 778,00	
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	110,00	
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 247,00	1 247,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 058,00	220 902,00	220 902,00	
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	326,27	326,27	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 819,04	2 819,04	
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681,00	1 000,00	1 000,00	

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-693, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 439,00	61 783,00	61 783,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 530,50	11 530,50	
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00	
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	203 091,00	203 091,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				**126 720,00**	**126 720,00**	**126 720,00**	**0,00**
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 720,00	126 720,00	126 720,00	
855 Rodzina				**13 137 132,00**	**6 563 823,10**	**6 563 823,10**	**0,00**
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 508 726,00	4 237 170,00	4 237 170,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	90,46	90,46	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 051,31	1 051,31	
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 079,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 447 474,00	2 278 427,00	2 278 427,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 297,33	18 297,33	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00	104,00	104,00	

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-593, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	246,00	
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 503,00	28 437,00	28 437,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 242 948,00**	**971 114,57**	**971 114,57**	**0,00**
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 115 000,00	920 388,88	920 388,88	
900	90002	0880	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	21,00	21,00	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 393,67	2 393,67	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 863,52	8 863,52	
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 448,00	39 447,50	39 447,50	
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna				**500,00**	**0,00**	**0,00**	
926	92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	
Zbiorczo wg. działów							
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	2 233 851,30	1 374 176,14	924 176,14	450 000,00
Razem dział		600	Transport i łączność	960 246,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Razem dział		630	Turystyka	1 663 697,50	178 682,74	0,00	178 682,74
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	330 182,50	378 790,00	274 202,58	104 587,42
Razem dział		710	Działalność usługowa	18 000,00	12 300,00	12 300,00	
Razem dział		750	Administracja publiczna	560 245,00	47 504,70	47 504,70	
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00	827,00	827,00	

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 804,00	0,00	0,00	
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 317 026,00	5 787 338,32	5 787 338,32	
Razem dział	758	Różne rozliczenia	12 044 301,00	6 469 265,70	6 469 265,70	
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	2 486 636,00	203 712,70	203 712,70	
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	15 827,00	14 160,00	14 160,00	
Razem dział	852	Pomoc społeczna	2 508 078,00	1 116 420,86	1 116 420,86	
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 720,00	126 720,00	126 720,00	
Razem dział	855	Rodzina	13 137 132,00	6 563 823,10	6 563 823,10	
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 948,00	971 114,57	971 114,57	
Razem dział	926	Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00	
RAZEM			**52 432 843,30**	**25 444 835,83**	**24 711 565,67**	**733 270,16**

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP [illegible] REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 (po zmianach)	Wydatki wykonane na dzień30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021											
dział	rozdział	paragraf				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 057 161,30**	**961 922,69**	**904 783,99**	**0,00**	**904 783,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 138,70**	**19 538,69**	**37 600,01**	**0,00**
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00		0,00									
010	01010	4260	Zakup energii	2 010,00	162,41	162,41		162,41									
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00		0,00									
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00									
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	13 946,95	13 946,95		13 946,95									
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	2 315,00									2 315,00	2 315,00		
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 957,00	0,00									0,00		0,00	
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	37 600,01									37 600,01		37 600,01	
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 223,69									17 223,69	17 223,69		
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00	37 222,98	37 222,98		37 222,98									
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	0,00										
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	0,00	0,00	0,00										
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	88,20	0,00	0,00	0,00										
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 749,71	614,10	614,10		614,10									
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	852 837,55	852 837,55	852 837,55		852 837,55									
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**340 000,00**	**135 684,74**	**135 684,74**	**0,00**	**135 684,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	135 684,74	135 684,74		135 684,74									
600			**Transport i łączność**	**2 265 479,00**	**562 341,28**	**356 491,61**	**0,00**	**356 491,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 849,67**	**205 849,67**	**0,00**	**0,00**
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00												

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. [illegible]
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503, REGON 510[illegible]

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00									0,00	0,00		
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 649,00	90 026,11	90 026,11		90 026,11									
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 876,93	6 876,93		6 876,93									
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	266 378,00	259 588,57	259 588,57		259 588,57									
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00		0,00									
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 952,00	205 849,67									205 849,67	205 849,67		
630			**Turystyka**	**2 215 938,00**	**751 002,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 002,27**	**0,00**	**751 002,27**	**0,00**
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,50	0,00	0,00											
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,50	0,00	0,00											
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	1 568,00	0,00	0,00											
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	277,00	0,00	0,00											
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00									0,00			
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 561,00	609 335,17									609 335,17		609 335,17	
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 687,00	141 667,10									141 667,10		141 667,10	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**563 318,00**	**213 037,06**	**212 937,06**	**0,00**	**212 937,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 703,00	23 742,11	23 742,11		23 742,11									
700	70005	4260	Zakup energii	30 000,00	23 424,07	23 424,07		23 424,07									
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 019,99	32 019,99		32 019,99									
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	61 417,15	61 417,15		61 417,15									
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	39 351,84	39 351,84		39 351,84									
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 037,90	19 037,90		19 037,90									
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	13 944,00	13 944,00		13 944,00									
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 615,00	100,00									100,00	100,00		
710			**Działalność usługowa**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00												
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00												
750			**Administracja publiczna**	**6 171 527,00**	**2 565 514,88**	**2 561 209,88**	**1 861 591,93**	**527 561,72**	**0,00**	**172 056,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 305,00**	**4 305,00**	**0,00**	**0,00**
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 788,00	13 091,01	13 091,01	13 091,01										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,00	1 943,02	1 943,02	1 943,02										
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	275,97	275,97	275,97										
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	147 636,00	147 636,00				147 636,00							
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	681,17	681,17		681,17									
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00									
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00		0,00									

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 742-10-02-593, REGON 000273534
tel. 89 751 24 74

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 500,00	30 819,35	30 819,35		30 819,35								
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 044,83	4 044,83				4 044,83						
750	75023	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	20 375,40	20 375,40				20 375,40						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 853,00	1 293 590,01	1 293 590,01	1 293 590,01									
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	188 040,42	188 040,42	188 040,42									
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 576,00	20 576,00	20 576,00									
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 665,00	255 170,46	255 170,46	255 170,46									
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 205,00	25 796,01	25 796,01	25 796,01									
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	63 109,03	63 109,03	63 109,03									
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 745,44	38 745,44		38 745,44								
750	75023	4260	Zakup energii	80 000,00	51 096,49	51 096,49		51 096,49								
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00								
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00								
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	592 747,00	239 807,50	239 807,50		239 807,50								
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 876,41	2 876,41		2 876,41								
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00		0,00								
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 580,64	1 580,64		1 580,64								
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00		0,00								
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 049,28	31 049,28		31 049,28								
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 700,00	104 681,37	104 681,37		104 681,37								
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 158,51	2 158,51		2 158,51								
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	341,86	341,86		341,86								
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 104,00	0,00									0,00	0,00	
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 342,00	4 305,00									4 305,00	4 305,00	
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 116,00	0,00	0,00	0,00									
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00									
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	820,06	820,06		820,06								
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 553,64	18 553,64		18 553,64								

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - [illegible]
NIP 742-10-02-503, REGON 000535552
tel. 89 751 24

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	0,00	0,00		0,00								
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00		0,00								
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	28,00	0,00	0,00		0,00								
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	273,00	0,00	0,00		0,00								
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 258 304,00**	**52 509,42**	**48 033,42**	**0,00**	**41 165,69**	**0,00**	**6 867,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 476,00**	**4 476,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	6 867,73	6 867,73				6 867,73							
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	20 269,61	20 269,61		20 269,61									
754	75412	4260	Zakup energii	6 000,00	5 090,59	5 090,59		5 090,59									
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 909,95	9 909,95		9 909,95									
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 370,50	5 370,50		5 370,50									
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00									0,00	0,00		
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 804,00	4 476,00									4 476,00	4 476,00		
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00											
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	525,04	525,04		525,04									
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	474,00	0,00	0,00											
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00											
757			**Obsługa długu publicznego**	**256 720,00**	**140 485,33**	**140 485,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 485,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	140 485,33	140 485,33							140 485,33				
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 720,00	0,00	0,00						0,00					
758			**Różne rozliczenia**	**183 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	4810	Rezerwy	183 413,00	0,00												
801			**Oświata i wychowanie**	**14 416 619,00**	**5 525 688,34**	**5 479 478,34**	**4 155 575,66**	**1 155 731,04**	**1 818,89**	**166 352,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 210,00**	**46 210,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 818,89	1 818,89			1 818,89								
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 143,00	147 788,64	147 788,64				147 788,64							
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098 829,00	2 650 211,45	2 650 211,45	2 650 211,45										
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 380,00	427 157,61	427 157,61	427 157,61										
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 285,00	531 519,50	531 519,50	531 519,50										

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. [illegible]
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 74[illegible]
tel. 89 751 24 7[illegible]

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173 079,00	59 476,94	59 476,94	59 476,94										
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 250,00	8 011,43	8 011,43	8 011,43										
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 476,00	70 920,13	70 920,13		70 920,13									
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	501,19	501,19		501,19									
801	80101	4260	Zakup energii	312 000,00	129 572,51	129 572,51		129 572,51									
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 773,11	1 773,11		1 773,11									
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	730,00	730,00		730,00									
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	90 240,00	61 636,69	61 636,69		61 636,69									
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 850,86	3 850,86		3 850,86									
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	30,00	30,00		30,00									
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	9 905,50	9 905,50		9 905,50									
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 055,00	259 740,01	259 740,01		259 740,01									
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	335,00	335,00		335,00									
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,00	211,08	211,08		211,08									
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 153,00	0,00									0,00	0,00		
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 439,00	46 210,00									46 210,00	46 210,00		
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 591,00	18 564,11	18 564,11				18 564,11							
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 123,00	257 744,43	257 744,43	257 744,43										
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 484,00	37 856,84	37 856,84	37 856,84										
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 080,00	49 385,30	49 385,30	49 385,30										
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 923,00	5 447,09	5 447,09	5 447,09										
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 331,00	19 304,85	19 304,85		19 304,85									
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	306 701,42	306 701,42		306 701,42									
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	52 242,37	52 242,37		52 242,37									
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00									
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	137 983,66	137 983,66		137 983,66									
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 732,00	4 732,00		4 732,00									
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	26 090,00	13 953,00	13 953,00		13 953,00									
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	0,00		0,00									
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 110,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00									
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00	0,00	0,00				0,00							
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 413,00	91 203,05	91 203,05	91 203,05										

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 742-10-42-365, REGON 000533512
tel. 89 751 24 71

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 906,00	17 731,06	17 731,06	17 731,06										
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 173,00	17 706,93	17 706,93	17 706,93										
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 184,00	2 124,03	2 124,03	2 124,03										
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	139,20	139,20		139,20									
801	80148	4220	Zakup środków żywności	469 050,00	70 862,30	70 862,30		70 862,30									
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	6 976,16	6 976,16		6 976,16									
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,08	0,00	0,00		0,00									
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	45 051,92	0,00	0,00		0,00									
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00				0,00							
851			**Ochrona zdrowia**	**90 827,00**	**31 519,00**	**31 519,00**	**1 320,00**	**30 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00											
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00											
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00											
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00											
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00										
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 199,20	4 199,20		4 199,20									
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	22 830,80	22 830,80		22 830,80									
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	1 530,00	1 530,00		1 530,00									
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	600,00	600,00		600,00									
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00											
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,00	0,00	0,00	0,00										
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	0,00	0,00	0,00										
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,00	0,00	0,00	0,00										
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	769,00	769,00		769,00									
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	413,00	270,00	270,00		270,00									
852			**Pomoc społeczna**	**5 688 098,00**	**2 676 276,02**	**2 598 776,02**	**888 455,02**	**564 473,81**	**497,98**	**1 145 349,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 800,06	64 800,06		64 800,06									
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	350 964,67	350 964,67		350 964,67									
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 999,00	39 950,40	39 950,40		39 950,40									
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	190,00		190,00									

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
tel. 89 751 24 34

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 855,00	6 855,00		6 855,00									
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 703,00	18 105,83	18 105,83		18 105,83									
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 183 287,00	553 448,31	553 448,31				553 448,31							
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00		800,00									
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	95 110,00	55 054,89	55 054,89				55 054,89							
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	497,98	497,98			497,98								
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	487 058,00	216 529,81	216 529,81				216 529,81							
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00											
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 346,79	8 346,79				8 346,79							
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 681,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 439,00	515 230,89	515 230,89	515 230,89										
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	73 947,58	73 947,58	73 947,58										
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	101 738,83	101 738,83	101 738,83										
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	11 826,12	11 826,12	11 826,12										
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00	0,00										
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 764,50	5 764,50	5 764,50										
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 596,64	17 596,64		17 596,64									
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	803,61	803,61		803,61									
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 235,00	1 235,00		1 235,00									
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 651,17	19 651,17		19 651,17									
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 748,54	2 748,54		2 748,54									
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00									
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00		0,00									
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	24 029,06	24 029,06		24 029,06									
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00		0,00									
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	919,00	919,00		919,00									
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 630,03	2 630,03				2 630,03							
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	129 125,56	129 125,56	129 125,56										

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP [illegible] REGON 000333[illegible]
tel. 89 751 24 7[illegible]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 010,00	18 009,29	18 009,29	18 009,29										
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	22 001,15	22 001,15	22 001,15										
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 085,80	2 085,80	2 085,80										
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 990,00	8 725,30	8 725,30	8 725,30										
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00		0,00									
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	5 760,00	5 760,00		5 760,00									
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 251,35	4 251,35		4 251,35									
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	5 813,48	5 813,48		5 813,48									
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	307 339,38	307 339,38				307 339,38							
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	77 500,00									77 500,00	77 500,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**160 720,00**	**91 729,19**	**91 729,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 729,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	155 720,00	89 249,19	89 249,19				89 249,19							
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 480,00	2 480,00				2 480,00							
855			**Rodzina**	**13 321 203,00**	**6 634 353,90**	**6 634 353,90**	**136 751,24**	**138 529,91**	**333,02**	**6 358 739,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	333,02	333,02			333,02								
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 436 036,00	4 160 261,80	4 160 261,80				4 160 261,80							
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	32 196,29	32 196,29	32 196,29										
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 105,71	5 105,71	5 105,71										
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	719,16	719,16	719,16										
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,07	88,07		88,07									
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 972,50	1 972,50		1 972,50									
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		0,00									
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00			0,00								
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 330 574,00	2 197 933,51	2 197 933,51				2 197 933,51							
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	53 942,92	53 942,92	53 942,92										

WÓJT

mgr inż. Paweł Dobrowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki
tel. 89 751 4
NIP 742-10-02 363, REGON 000559834

855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 282,43	9 282,43	9 282,43										
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	8 314,57	8 314,57	8 314,57										
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	1 166,71	1 166,71	1 166,71										
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00		0,00									
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 198,18	4 198,18		4 198,18									
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 325,39	2 325,39		2 325,39									
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	100,00	85,63	85,63		85,63									
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	0,00	0,00		0,00									
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	544,42	544,42				544,42							
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 052,25	19 052,25	19 052,25										
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 838,33	2 838,33	2 838,33										
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 624,30	3 624,30	3 624,30										
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	508,57	508,57	508,57										
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00		246,00									
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	780,97	780,97		780,97									
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 162,70	1 162,70		1 162,70									
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00		0,00									
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00				0,00							
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	92 000,00	47 305,05	47 305,05		47 305,05									
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00				0,00							
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	96 000,00	52 791,90	52 791,90		52 791,90									
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 503,00	27 573,52	27 573,52		27 573,52									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 106 570,00**	**1 184 672,36**	**1 184 672,36**	**0,00**	**1 184 672,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	28 167,40	28 167,40		28 167,40									
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 115 000,00	895 297,96	895 297,96		895 297,96									
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00									
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	39 761,81	39 761,81		39 761,81									
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 570,00	21 567,86	21 567,86		21 567,86									
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	62 182,39	62 182,39		62 182,39									
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	24 999,75	24 999,75		24 999,75									
900	90015	4260	Zakup energii	135 000,00	71 260,06	71 260,06		71 260,06									

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 435,13	41 435,13		41 435,13									
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		0,00									
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00		0,00									
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**367 745,00**	**229 078,00**	**229 078,00**	**0,00**	**19 212,00**	**209 866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	147 966,00	147 966,00			147 966,00								
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 323,00	13 627,46	13 627,46		13 627,46									
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 322,00	822,00	822,00		822,00									
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	61 900,00	61 900,00			61 900,00								
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00											
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	3 762,54	3 762,54		3 762,54									
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
926			**Kultura fizyczna**	**215 900,00**	**120 127,68**	**120 127,68**	**0,00**	**37 127,68**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	4 876,00	4 876,00		4 876,00									
926	92601	4260	Zakup energii	16 000,00	5 980,19	5 980,19		5 980,19									
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00									
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	347,70	347,70		347,70									
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	83 000,00	83 000,00			83 000,00								
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 010,94	14 010,94		14 010,94									
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 726,10	1 726,10		1 726,10									
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	273,47	273,47		273,47									
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 596,88	5 596,88		5 596,88									
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 616,40	2 616,40		2 616,40									
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00		0,00									
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00									

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

Zestawienie wg. działów

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 057 161,30	961 922,69	904 783,99	0,00	904 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 138,70	19 538,69	37 600,01	0,00
Razem dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	340 000,00	135 684,74	135 684,74	0,00	135 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	Transport i łączność	2 265 479,00	562 341,28	356 491,61	0,00	356 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 849,67	205 849,67	0,00	0,00
Razem dział	630	Turystyka	2 215 938,00	751 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 002,27	0,00	751 002,27	0,00

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	563 318,00	213 037,06	212 937,06	0,00	212 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Razem dział	710	Działalność usługowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	6 171 527,00	2 565 514,88	2 561 209,88	1 861 591,93	527 561,72	0,00	172 056,23	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 304,00	52 509,42	48 033,42	0,00	41 165,69	0,00	6 867,73	0,00	0,00	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	256 720,00	140 485,33	140 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	183 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	14 416 619,00	5 525 688,34	5 479 478,34	4 155 575,66	1 155 731,04	1 818,89	166 352,75	0,00	0,00	0,00	46 210,00	46 210,00	0,00	0,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	90 827,00	31 519,00	31 519,00	1 320,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	5 688 098,00	2 676 276,02	2 598 776,02	888 455,02	564 473,81	497,98	1 145 349,21	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 720,00	91 729,19	91 729,19	0,00	0,00	0,00	91 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	Rodzina	13 321 203,00	6 634 353,90	6 634 353,90	136 751,24	138 529,91	333,02	6 358 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 570,00	1 184 672,36	1 184 672,36	0,00	1 184 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 745,00	229 078,00	229 078,00	0,00	19 212,00	209 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna	215 900,00	120 127,68	120 127,68	0,00	37 127,68	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			53 699 191,30	21 875 942,16	20 729 360,52	7 043 693,85	5 308 570,61	295 515,89	7 941 094,84	0,00	0,00	140 485,33	1 146 581,64	357 979,36	788 602,28	0,00

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031 została uchwalona przez Radę Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXVIII/141/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn sporządzona jest na lata 2021-2031 to jest na okres roku budżetowego oraz na okres spłaty zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. W 2021 roku planowane dochody na początek roku budżetowego wynoszą 50 248 485 zł., wydatki 51 514 833 zł. W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 1 266 348,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychody budżetu w wysokości 3 156 006,00 zł zostaną pokryte kredytem w kwocie 1 889 658,00 zł, oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 266 348,00 zł. , rozchody budżetu w wysokości 1 889 658,00 zł. Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 21 910 438 zł. Wartości przyjęte uchwałą Nr XXVIII/141/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku zmieniały się w skutek dokonywanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Plan dochodów budżetu gminy

na początek roku wynosił 50 248 485,00 zł w tym :

dochody bieżące 43 406 406,00 zł.

dochody majątkowe 6 842 079,00 zł.

po zmianach :

na dzień 30.06.2021 wynosił 52 432 843,30 zł w tym:

dochody bieżące 44 850 336,30 zł.

dochody majątkowe 7 582 507,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy

na początek roku wynosił 51 514 833,00 zł w tym :

wydatki bieżące 41 405 195,00 zł.

wydatki majątkowe 10 109 638,00 zł.

po zmianach

na dzień 30.06.2021 r. wynosił 53 699 191,30 zł w tym:

wydatki bieżące 42 726 677,30 zł.

wydatki majątkowe 10 972 514,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r. plan przychodów wynosi 3 156 006 zł w tym : z tytułu kredytów 1 889 658 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 266 348,00 zł . Plan rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 889 658 zł. Określono przedsięwzięcia w tym również cel, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 226 ust.3pkt. 1 ustawy o finansach publicznych .
Na dzień 30 czerwca 2021 roku realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco .

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 000535554
tel. 89 751 24 74

Przedsięwzięcia i stopień ich realizacji. Stan na 30.06.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania na 30.06.2021
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 217 371,00	6 142 799,00	49 996,01	0,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 217 371,00	6 142 799,00	49 996,01	0,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 192 371,00	5 757 799,00	49 996,01	0,87
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 192 371,00	5 757 799,00	49 996,01	0,87
1.1.2.24	Termomodernizaja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie - Cel poddzialania4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	3 797 731,00	2 114 250,00	8 781,00	0,42
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddzialania4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	2 950 000,00	1 829 592,00	3 615,00	0,20
1.1.2.26	"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urzad Gminy Kętrzyn	2021	2022	2 444 640,00	1 813 957,00	37 600,01	2,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 025 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 025 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Wilkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2022	940 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5,6/20 (Dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców msc. Smokowo do zakładów pracy oraz instytucji.	Urzad Gminy Kętrzyn	2021	2022	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 519644543, NIP 742-20-72-391
tel. 89 751 24 74 wew. 20, fax 89 751 27 46

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn . Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie jest Kętrzyn, ulica T. Kościuszki 2 , a terenem działania obszar gminy Kętrzyn .
Forma prawna – Samorządowa Instytucja Kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn (Uchwała Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28.01.2004 r. Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy Kętrzyn pod nr. 1/04 .Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz.2077 z póź. Zm)
Przedmiotem działania Ośrodka jest tworzenie, upowszechnianie kultury, rekreacji, turystyki i sportu oraz promocja Gminy. Do podstawowych zadań Ośrodka należy :
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, regionalizmu, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

Do dodatkowych zadań Ośrodka należy także rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie rekreacji, turystyki, sportu i promocji zdrowia.

Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się również szeroko rozumianą promocją Gminy Kętrzyn w skali powiatu, województwa, kraju, jak i również w kontekście działań na rzecz integracji europejskiej. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka pochodzą z dotacji Gminy Kętrzyn, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W okresie od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację na działalność podstawową w łącznej kwocie **147 966,00 zł,**
przychód z tyt. darowizn wyniósł **1 534,22 zł,** otrzymano dotację z Fundacji „Kółko Graniaste" dla dzieci i młodzieży w kwocie **5 500 zł**
Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **155 000,22 zł**
Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2021 r wynosiło **21 455,00 zł**
Wydatkowano kwotę **170 952,28 zł**
Saldo końcowe na 30.06.2021 wynosi **5 502,94 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2021 r wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2 582,65 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 510444543; NIP 742-20-72-391
tel. 89 751 24 74 wew. 20, fax 89 751 27 46

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021

Treść	Wykonanie	Plan
Zużycie materiałów i energii w tym:	**64 961,80**	**81 000,00**
-art. spożywcze	713,87	1 000,00
-opał	7 147,99	9 000,00
-materiały biurowe i reklamowe	2 119,73	3 000,00
-materiały budowlane i remontowe	545,08	3 000,00
-energia elektryczna	44 031,57	48 000,00
-centralne ogrzewanie	3 149,10	5 000,00
-woda	1 983,55	4 000,00
-zakup wyposażenia	198,00	1 000,00
-pozostałe zakupy	5 072,91	7 000,00
Usługi obce w tym :	**105 990,48**	**119 000,00**
-usługi telekomunikacyjne	2 896,55	4 000,00
-usługi hydrauliczne	20 295,00	21 000,00
-usługi bankowe	453,00	2 000,00
-usługi remontowe	39 640,10	44 000,00
-wywóz nieczystości	1 130,40	2 000,00
-usługi transportowe	295,20	1 000,00
- pozostałe usługi	23 678,22	25 000,00
-wynagrodzenia i pochodne	17 602,01	20 000,00
Ogółem	**170 952,28**	**200 000,00**

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kętrzynie
Marta Szmyd

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Kętrzyn
CZERNIKI
REGON 519644537, NIP 742-207-24-16

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Czerniki, a terenem działania obszar gminy Kętrzyn. Forma prawna – Samorządowa Instytucja Kultury, której organizatorem jest Gmina Kętrzyn (Uchwała Nr XXI/124/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 maja 2004 r.) Organem prowadzącym rejestr jest Urząd Gminy Kętrzyn pod nr. 2/04. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077z późn. zm.).

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Kętrzyn.
Środki na działalność i funkcjonowanie pochodzą z dotacji Gminy Kętrzyn, wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych i innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała:
z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości **61 900,00 zł** .
Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2021 r wynosiło **1 403,77 zł**
Wydatkowano kwotę **53 727,13 zł**
Saldo końcowe na dzień **30.06.2021** r wynosi **9 576,64 zł**
Stan należności na dzień 30.06.2021 r wynosi – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r wynosi –2,91 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021

Treść	Wykonanie	Plan
Zużycie materiałów i energii w tym:	**14 800,83**	**32 000,00**
-nowości wydawnicze	2 718,88	10 000,00
-materiały biurowe i reklamowe	788,34	5 000,00
-energia elektryczna	8 328,43	10 000,00
- ogrzewanie	1 025,69	4 000,00
-pozostałe zakupy	1 939,49	3 000,00
Usługi obce w tym :	**28 566,19**	**46 000,00**
-usługi telekomunikacyjne	1 390,52	3 000,00
-usługi bankowe	561,00	3 000,00
-pozostałe usługi	26 614,67	40 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	**10 360,11**	**22 000,00**
Ogółem:	**53 727,13**	**100 000,00**

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn
Marta Szmyd

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta
Nr 11 PF z dnia 24.08.2021

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za I półrocze 2021 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXVIII/142/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku ustaliła dochody gminy na rok 2021 w wysokości 50 248 485 zł i wydatki w wysokości 51 514 833 zł. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 1 266 348,00 zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3 156 006 zł w tym: z tytułu kredytów w kwocie 1 889 658,00 zł, z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 266 348,00 zł. Zaplanowano rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 889 658,00 zł.
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 30.06.2021 r. wynosił 52 432 843,30 zł, natomiast plan wydatków 53 699 191,30 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 XXIX/149/2021 z dnia 18.02.2021

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/151/2021 z dnia 24.03.2021

Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 31.03.2021

Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 26.04.2021

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/158/2021 z dnia 19.05.2021

Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 31.05.2021

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/169/2021 z dnia 16.06.2021

Zarządzenie Wójta Nr 8 PF z dnia 30.06.2021

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-01-603, REGON 000535534
tel. 87 7512744

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 233 851,30	1 374 176,14	61,52
600	Transport i łączność	960 246,00	2 200 000,00	229,11
630	Turystyka	1 663 697,50	178 682,74	10,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 182,50	378 790,00	114,72
710	Działalność usługowa	18 000,00	12 300,00	68,33
750	Administracja publiczna	560 245,00	47 504,70	8,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00	827,00	50,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 804,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 317 026,00	5 787 338,32	43,46
758	Różne rozliczenia	12 044 301,00	6 469 265,70	53,71
801	Oświata i wychowanie	2 486 636,00	203 712,70	8,19
851	Ochrona zdrowia	15 827,00	14 160,00	89,47
852	Pomoc społeczna	2 508 078,00	1 116 420,86	44,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 720,00	126 720,00	100
855	Rodzina	13 137 132,00	6 563 823,10	49,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 948,00	971 114,57	43,3
926	Kultura fizyczna	500,00	0,00	0
	Ogółem	52 432 843,30	25 444 835,83	48,53

Dochody budżetu na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 52 432 843,30 zł

-dochody wykonane - 25 444 835,83zł

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

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02 503, R[illegible]
tel. 89 751 24 72

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	2010	869 894,30	869 894,30	100,00
750	75011	2010	45 130,00	15 310,00	33,92
750	75056	2010	11 681,00	11 681,00	100,00
751	75101	2010	1 649,00	827,00	50,15
801	80153	2010	45 507,00	45 507,00	100,00
851	85195	2010	827,00	660,00	79,81
852	85215	2010	110,00	110,00	100,00
852	85219	2010	1 681,00	1 000,00	59,49
855	85501	2060	8 508 726,00	4 237 170,00	49,80
855	85502	2010	4 447 474,00	2 278 427,00	51,23
855	85503	2010	104,00	104,00	100,00
855	85504	2010	246,00	246,00	100,00
855	85513	2010	47 503,00	28 437,00	59,86
Ogółem			13 980 532,30	7 489 373,30	53,57

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 pierwszym półroczu 2021 r. w wysokości 367 420,05 zł składały się wpływy z tytułu:

a) sprzedaży mienia w kwocie – 94 370,00 zł,

b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 271 864,95 zł,

c) zarządu, użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 185,10 zł,

Dochody z tytułu podatków i opłat.

Na wykonane w pierwszym półroczu 2021 r. dochody własne z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 914 058,32 zł składały się wpływy z tytułu:

a) wykonania podstawowych dochodów podatkowych – w kwocie 5 689 816,22 zł, w tym:
   – udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 15 614,87 zł,
   – udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 034 465,00 zł,
   – podatku rolnego – 1 337 674,23 zł,
   – podatku od nieruchomości – 1 901 358,38 zł,

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503
tel. 89 751 24 74

– podatku leśnego – 99 261,76 zł,

– podatku od środków transportowych – 13 449,71 zł,

– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 632,00 zł,

– podatku od czynności cywilno - prawnych – 255 344,57 zł,

– opłaty skarbowej – 23 497,50 zł,

- opłaty eksploatacyjnej – 5 518,20 zł,

b) podatku od spadków i darowizn – 1 990,00 zł,

c) odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – 17 337,93 zł,

d) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 49 201,19 zł,

e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 3 157,22 zł.

f) wpływy z różnych opłat - 25 835,76 zł.

g) opłat za odpady komunalne – 126 720,00 zł.

Wpływy podatków w pierwszym półroczu 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

osoby fizyczne				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	2 095 082,00	13 346,00	1 660 210,13	18 398,00
Odpis	106 188,00	304,00	82 318,13	6 111,00
Wpłaty	1 051 087,03	7 408,36	792 732,78	12 732,11

osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej				
	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych
Przypis	598 008,00	182 614,00	2 414 150,00	717,00
Odpis	63 708,00	340,00	50 245,00	0,00
Wpłaty	286 587,20	91 853,40	1 108 625,60	717,00

Z zestawienia wynika że:

Najwyższe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości

Najniższe wpływy uzyskano z podatku od środków transportowych

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 057 161,30	961 922,69	31,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	135 684,74	39,91
600	Transport i łączność	2 265 479,00	562 341,28	24,82
630	Turystyka	2 215 938,00	751 002,27	33,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 318,00	213 037,06	37,82
710	Działalność usługowa	18 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 171 527,00	2 565 514,88	41,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 304,00	52 509,42	4,17
757	Obsługa długu publicznego	256 720,00	140 485,33	54,72
758	Różne rozliczenia	183 413,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 416 619,00	5 525 688,34	38,33
851	Ochrona zdrowia	90 827,00	31 519,00	34,70
852	Pomoc społeczna	5 688 098,00	2 676 276,02	47,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 720,00	91 729,19	57,07
855	Rodzina	13 321 203,00	6 634 353,90	49,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 570,00	1 184 672,36	38,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 745,00	229 078,00	62,29
926	Kultura fizyczna	215 900,00	120 127,68	55,64
Ogółem		53 699 191,30	21 875 942,16	40,74

Wydatki budżetu na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 53 699 191,30zł.

-wydatki wykonane - 21 875 942,16zł.

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 3
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 742-10-[illegible]
tel. 89 751 24 74

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

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010	01095	4010	3 600,00	0,00	0,00
010	01095	4110	618,84	0,00	0,00
010	01095	4120	88,20	0,00	0,00
010	01095	4210	12 749,71	614,10	4,82
010	01095	4430	852 837,55	852 837,55	100,00
750	75056	4010	11 116,00	0,00	0,00
750	75056	4210	565,00	0,00	0,00
750	75011	4010	38 788,00	13 091,01	33,75
750	75011	4110	5 772,00	1 943,02	33,66
750	75011	4120	570,00	275,97	48,42
751	75101	4010	1 150,00	0,00	0,00
751	75101	4110	198,00	0,00	0,00
751	75101	4120	28,00	0,00	0,00
751	75101	4300	273,00	0,00	0,00
801	80153	4210	455,08	0,00	0,00
801	80153	4240	45 051,92	0,00	0,00
851	85195	4210	414,00	270,00	65,22
851	85195	4300	413,00	270,00	65,38
852	85215	3110	110,00	72,92	66,29
852	85219	3110	1 681,00	1 000,00	59,49
855	85501	3110	8 436 036,00	4 160 261,80	49,32
855	85501	4010	53 100,00	32 196,29	60,63
855	85501	4110	9 300,00	5 105,71	54,90
855	85501	4120	1 290,00	719,16	55,75
855	85501	4210	2 000,00	88,07	4,40
855	85501	4300	5 000,00	1 972,50	39,45
855	85501	4700	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	3110	4 330 574,00	2 197 933,51	50,75
855	85502	4010	86 000,00	53 942,92	62,72
855	85502	4110	14 800,00	6 693,85	45,23
855	85502	4120	2 100,00	939,29	44,73
855	85502	4210	1 700,00	0,00	0,00
855	85502	4300	11 300,00	4 198,18	37,15
855	85502	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85503	4210	104,00	0,00	0,00
855	85504	4300	246,00	246,00	100,00
855	85513	4130	47 503,00	27 573,52	58,05
Ogółem			13 980 532,30	7 362 245,37	52,66

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

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-698, REGON 000526544
tel. 89 751 27 71

Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji planu wydatków :

Dotacja udzielona przez Gminę Kętrzyn w pierwszym półroczu 2021 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie wyniosła kwotę 147 966 zł na planowaną kwotę 200 000 zł., dla Biblioteki Publicznej w Czernikach udzielono dotacji w kwocie 61 900 zł na planowaną kwotę 100 0000 zł. Na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2021 roku według budżetu Gminy Kętrzyn na 2021 rok ,zaplanowano kwotę 108 000 zł, w pierwszej połowie 2021 roku udzielono dotacji dla podmiotów niezaliczających się do sektora finansów publicznych w kwocie 83 000 zł.

W budżecie Gminy Kętrzyn w pierwszym półroczu 2021 wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1 146 581,64 zł na planowane 10 972 514 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 przedstawia następująca tabela

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
010	**01010**		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 012 957,00**	**57 138,70**
		6050	Budowa sieci wodociągowej Dz.31/9,31/27,31/30 Nowa Wieś Kętrzyńska	28 000,00	577,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanaizacji sanit.obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,77/8,168,174/6,obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15	100 000,00	1 161,00
		6050	Rozbudowa sieci wodoc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 129/4,101/3,176,100/5,100/9	31 000,00	577,00
		6057	„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”	1 363 957,00	
		6059		450 000,00	37 600,01
		6060	Zakup pomp do hydroforni i oczyszczalni ścieków	40 000,00	17 223,69
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**1 053 640,00**	**205 849,67**
		6050	Remont chodnika w msc. Karolewo	38 000,00	35 702,97
		6050	Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1735 N w msc. Nowa Wieś Mała	290 264,00	2 521,50
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia	725 376,00	167 625,20
630	**63003**		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 197 248,00**	**751 002,27**
		6057	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach	1 660 561,00	609 335,17
		6059		536 687,00	141 667,10
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100,00**	**100,00**

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02 503, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

		6050	Zakup działki Nr 28/116 o pow.0,2857m w obrębie Karolewo	100,00	100,00
750	**75023**		**Urzędy gmin**	**1 328 446,00**	**4 305,00**
		6057	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	386 104,00	
		6059		942 342,00	4 305,00
754	**75412**		**Ochotnicze straże pożarne**	**785 804,00**	**4 476,00**
		6057	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	785 804,00	4 476,00
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**2 129 592,00**	**46 210,00**
		6057	Budowa instalacji fotowolt.na budynkach użyteczności publicznej Gmina Kętrzyn	229 500,00	
		6059		70 500,00	42 595,00
		6057	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 580 653,00	
		6059		248 939,00	3 615,00
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**157 500,00**	**77 500,00**
		6050	"Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"	157 500,00	77 500,00
OGÓŁEM				**9 676 687,00**	**1 146 581,64**

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 w pierwszym półroczu 2021 r. spłacono 905 358,00 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 pierwszej połowie 2021 roku spłacono kwotę 46 100 zł. Do spłaty pozostało 230 700 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 pierwszej połowie 2021 roku spłacono kwotę w wysokości 40 000 zł. Do spłaty pozostało 360 000 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 pierwszej połowie 2021 roku spłacono kwotę w wysokości 50 000 zł .do spłaty pozostało 1 190 000 zł.

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-[illegible] [illegible]534
tel. 89 751 24 74

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 pierwszej połowie 2021 roku spłacono 240 000 zł. Pozostało do spłaty 2 160 000 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. W pierwszym półroczu 2021 roku spłacono kwotę w wysokości 281 000 zł .
Do spłaty pozostało 4 829 000 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 pierwszej połowie 2021 roku spłacono 17 200 zł. Pozostało do spłaty 255 380 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 pierwszej połowie 2021 roku spłacono 170 000 zł.
Do spłaty pozostało 5 630 000 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 pierwszej połowie 2021 roku spłacono kwotę 50 000 zł . Do spłaty pozostało 6 350 000 zł.

Całkowita kwota długu wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 21 005 080 zł. Na niniejszą kwotę składają się pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.
Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce /deficycie jst za pierwsze półrocze 2021 rok plan dochodów ogółem wynosił: 52 432 843,30 zł . ,wykonanie dochodów ogółem wyniosło 25 444 835,83zł.
Plan dochodów bieżących wynosił 44 850 336,30 zł. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 24 711 565,67 zł. Plan dochodów majątkowych wynosił 7 582 507,00 zł ,wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 733 270,16 zł. Plan wydatków ogółem wynosił 53 699 191,30 zł, wykonanie wydatków ogółem wyniosło 21 875 942,16 zł . Plan wydatków bieżących wynosił 42 726 677,30 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 20 729 360,52 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 10 972 514,00 zł wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1 146 581,64 zł. Wykonany wynik budżetu w pierwszym półroczu 2021 wyniósł 3 568 893,67 zł . W pierwszej połowie 2021 roku nie wykonano przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku. Przychody w kwocie 1 266 348,00 zł pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 wynosił 1 889 658,00zł. Wykonano rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 905 358,00zł.

Realizacja zadań gminy prowadzona była w sposób racjonalny i oszczędny z uwzględnieniem poziomu dochodów oraz potrzeb społeczeństwa.

Kętrzyn, 24.08.2021

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski