

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn
za I półrocze 2012 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XVII/71/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku ustaliła dochody gminy na rok 2012 w wysokości 27 628 598 zł i wydatki w wysokości 30 668 598 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3 040 000 zł są przychody pochodzące kredytów.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2012 r. Wynosił 28 921 240,65 zł, zaś wydatków 32 701 240,65 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy Nr XIX/83/2012 z dnia 08 lutego 2012 r.
2. Uchwała Rady Gminy Nr XX/88/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
3. Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 30 marca 2012 r.
4. Zarządzenie Wójta Nr 7 PF z dnia 23 kwietnia 2012 r.
5. Uchwała Rady Gminy XXI/92/2012 z dnia 09 maja 2012 r.
6. Zarządzenie Wójta NR 9 PF z dnia 25 maja 2012 r.
7. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/98/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
8. Zarządzenie Wójta NR 11 PF z dnia 29 czerwca 2012 r.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00	2 411 880,65	311 880,65	12,93
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	12 500,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	2 080,00	2 080,00	753,32	36,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	778 000,00	797 460,00	447 681,88	56,14
750	Administracja publiczna	68 720,00	82 775,00	42 791,21	51,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	698,00	49,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	8 864 884,00	8 789 668,00	3 946 656,94	44,90
758	Różne rozliczenia	8 653 782,00	8 805 477,00	5 054 672,64	57,40
801	Oświata i wychowanie	50 020,00	57 220,00	16 687,11	29,16
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	600,00	240,00	40,00
852	Pomoc społeczna	5 157 000,00	5 507 759,00	3 267 696,82	59,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 401,00	317 973,00	19 209,93	6,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	241 979,00	241 979,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 413,00	1 488 413,00	667 536,22	44,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 898,00	315 062,00	315 062,19	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	88 994,00	2 305,00	2,59
	RAZEM	27 628 598,00	28 921 240,65	14 335 850,91	51,89

Dochody budżetu na dzień 30.06.2012 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 28 921 240,65

-dochody wykonane - 14 335 850,91

51,89%

W tym dotacje celowe na :

realizację planu dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	311 880,65	311 880,65	100,00
750	75011	2010	54 700,00	54 555,00	29 600,00	54,26
751	75101	2010	1 400,00	1 400,00	698,00	49,86
851	85195	2010	1 000,00	600,00	240,00	40,00
852	85212	2010	3 944 000,00	3 876 162,00	2 050 947,00	52,91
852	85213	2010	9 000,00	10 702,00	10 702,00	100,00
852	85219	2010	0,00	600,00	600,00	100,00
852	85295	2010	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
Ogółem			4 010 100,00	4 280 099,65	2 428 867,65	56,75

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 311 880,65
- wykonanie 311 880,65
100,00%

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 54 555,00
- wykonanie 29 600,00
54,26%

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

- plan 1 400,00
- wykonanie 698,00
49,86%

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 600,00
- wykonanie 240,00
40,00 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 3 911 664,00
- wykonanie 2 086 449,00
53,34 %

Analiza realizacji planu dochodów za pierwsze półrocze 2012 roku wskazuje na dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 51,89 % .W niektórych działach wykonanie planu dochodów kształtowało się na niskim poziomie. Brak wpływów z PROW na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji miał wpływ na niskie wykonanie planu dochodów w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" oraz brak wpływów z POKL na realizację programu w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Kętrzyn w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej".W dziale "Kultura fizyczna i sport" przewidywane wpływy będą miały miejsce w II półroczu 2012 roku.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a)pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego 311 880,65

RAZEM: 311 880,65

Ogółem dział 010: 311 880,65

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

a) opłata za zużycie wody, ścieki 753,32

Ogółem dział 400: 753,32

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 150,77

b) wpływy z różnych opłat 12 566,63

c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 631,04

d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 368 873,50

e) różne dochody 19 459,94

Ogółem dział 700: 447 681,88

Dział 750 – Administracja publiczna

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 29 600,00

b) wpływy z różnych opłat 17,05

c) rozliczenie z lat ubiegłych -1025,84

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 14 200,00

Ogółem dział 750 : 42791,21

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

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

• na aktualizację rejestrów wyborców 698,00

RAZEM: 698,00

Ogółem dział 751:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej 1 339,78

RAZEM 1 339,78

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

• podatek od nieruchomości	865 404,89
• podatek rolny	345 912,39
• podatek leśny	69 852,20
• podatek od środków transportowych	1 950,00
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 477,00

RAZEM : **1 286 596,48**

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

• podatek od nieruchomości	454 501,56
• podatek rolny	1 118 711,60
• podatek leśny	5 837,70
• podatek od środków transportowych	34 329,00
• podatek od spadków i darowizn	2 684,19
• podatek od czynności cywilnoprawnych	45 263,92
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 685,63

RAZEM: **1 684 013,60**

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

• wpływy z opłaty skarbowej	4 925,00
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 300,28

• wpływ z różnych dochodów	2 427,00
• wpływy z różnych opłat	12 949,70
RAZEM:	64 601,98

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• podatek dochodowy od osób fizycznych	897 445,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	12 660,10
RAZEM :	910 105,10

Ogółem dział 756 : **3 946 656,94**

Dział 758 – Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	3 503 320,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 462 266,00
c) różne rozliczenia finansowe	58,64
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 028,00

Ogółem dział 758 : **5 054 672,64**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	2 500,00
RAZEM :	2 500,00

b) gimnazja	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	700,00
RAZEM :	700,00

c) pozostała działalność	
• środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes”	13 487,11
RAZEM:	13 487,11
Ogółem dział 801:	16 687,11

Dział 851 – Ochrona zdrowia

a) pozostała działalność	
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00
Ogółem dział 851:	240,00

Dział 852 – Opieka społeczna

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050 947,00
• dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 448,32
RAZEM:	2 067 395,32

- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 702,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 498,00

RAZEM: 23 200,00

- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 489 031,00

RAZEM: 489 031,00

- d) zasiłki stałe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 163 673,00

RAZEM: 163 673,00

- e) ośrodki pomocy społecznej
- wpływy różnych dochodów 1 500,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 127 482,00

RAZEM: 129 582,00

f) pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 200,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 356 637,00

RAZEM: 380 837,00

g) placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wpływy za usługi opiekuńcze 13 978,50

RAZEM: 13 978,50

Ogółem dział 852: 3 267 696,82

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) pozostała działalność

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektu systemowego "Moja szansa") 19 209,93

Ogółem dział 853: 19 209,93

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 241 979,00

Ogółem dział 854: 241 979,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 667 536,22

Ogółem dział 900: 667 536,22

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpływ z PROW dot. inwestycji świetlic w msc. Nakomiady realizowanej w 2011 r. 315 062,19

Ogółem dział 921: 315 062,19

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 2 305,00

Ogółem dział 926: 2 305,00

OGÓŁEM DOCHODY : 14 335 850,91

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 459 000,00	6 719 163,65	1 870 454,55	27,84
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	16 500,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	444 600,00	444 600,00	348 929,68	78,48
600	Transport i łączność	734 300,00	738 300,00	244 674,22	33,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 170,00	557 930,00	229 708,36	41,17
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 681 338,00	3 625 193,00	1 756 006,84	48,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	74 064,00	81 064,00	32 352,84	39,91
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	238 206,66	70,06
758	Różne rozliczenia	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 590 657,00	9 609 857,00	4 835 371,63	50,32
851	Ochrona zdrowia	138 900,00	138 500,00	75 771,28	54,71
852	Pomoc społeczna	7 460 080,00	7 792 839,00	4 215 194,53	56,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 589,00	368 924,00	23 401,82	6,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313 474,00	166 956,27	53,26
900	Gospodarka komunalna	503 400,00	503 400,00	273 509,69	54,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 400,00	904 400,00	102 000,00	11,28
926	Kultura fizyczna i sport	182 700,00	285 696,00	137 484,01	48,12
RAZEM		30 668 598,00	32 701 240,65	14 552 022,38	44,50

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2012r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach 32 701 240,65

-wydatki wykonane 14 552 022,38

W tym dotacje celowe na :

realizację planu wydatków dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	0,00	720,00	0,00	0,00
010	01095	4110	0,00	606,31	397,92	65,63
010	01095	4120	0,00	85,00	67,38	79,27
010	01095	4170	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
010	01095	4210	0,00	1 954,00	1 954,00	100,00
010	01095	4430	0,00	305 765,34	305 765,34	100,00
750	75011	4010	54 700,00	54 555,00	29 600,00	54,26
751	75101	4170	400,00	400,00	0,00	0,00
751	75101	4110	62,00	62,00	0,00	0,00
751	75101	4120	9,00	9,00	0,00	0,00
751	75101	4210	929,00	929,00	0,00	0,00
851	85195	4210	1 000,00	600,00	240,00	40,00
852	85212	3110	3 830 390,00	3 762 552,00	1 949 625,70	51,82
852	85212	4010	78 300,00	78 300,00	37 950,25	48,47
852	85212	4040	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
852	85212	4110	13 400,00	13 400,00	8 124,13	60,63
852	85212	4120	2 200,00	2 200,00	958,01	43,55
852	85212	4210	5 510,00	5 510,00	1 721,38	31,24
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	2 082,91	52,07
852	85212	4410	600,00	600,00	0,00	0,00
852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64
852	85212	4700	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
852	85213	3110	0,00	1 544,00	0,00	0,00
852	85213	4130	9 000,00	9 158,00	8 889,85	97,07
852	85219	4170	0,00	600,00	388,00	64,67
852	85295	3110	0,00	23 200,00	21 500,00	92,67
852	85295	4210	0,00	1 000,00	500,00	50,00
Ogółem			4 010 100,00	4 280 099,65	2 380 954,87	55,64

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”	
- plan	311 880,65
- wykonanie	310 934,64
	99,70 %
b) w dziale „Administracja publiczna”	
- plan	54 555,00
- wykonanie	29 600,00
	54,26 %
c) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”	
- plan	1 400,00
- wykonanie	0,00
	0,00 %
d) w dziale „Ochrona zdrowia”	
- plan	600,00
- wykonanie	240,00
	40,00%
e) w dziale „Pomoc społeczna”	
- plan	3 911 664,00
- wykonanie	2 040 180,23
	52,16 %

Jak wynika z analizy, plan wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku zrealizowano w

55,64 %. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną, administrację, na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 13.037.440,98 zł co daje 89,59% wydatków wykonanych. Zadania inwestycyjne dotyczyły głównie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, modernizacji dróg, zakupu działki w msc. Langanki .

Kontynuowano programy finansowane z POKL w zakresie oświaty i wychowania- program "Mały Archimedes", "Za rękę z Einsteinem", "Moja szansa" oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn”

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

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

a) nfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zakup energii 9 155,99
- zakup usług remontowych (usuwanie awarii) 10 691,93
- zakup usług pozostałych 300,31
- za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków 11 053,45
- wydatki inwestycyjne 1 424 530,50
- zbiornik,studnia wodomierzowa 29 440,00
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 46 110,90

RAZEM: 1 531 283,08

b) Izby Rolnicze

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 28 236,83

RAZEM: 28 236,83

c) pozostała działalność

- wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego 3 215,30
- zakup materiałów i wyposażenia 1 954,00
- zwrot podatku akcyzowego 305 765,34

RAZEM: 310 934,64

Ogółem dział 010: 1 870 454,55

Dział 020 - "Leśnictwo"

a) gospodarka leśna	
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(dotacja dla ZHP na zalesienie terenu w msc.Salpik nad jeziorem Hawki)	2 000,00
RAZEM:	2 000,00

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

a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie	348 929,68
Ogółem dział 400 :	348 929,68

Dział 600 - „Transport i łączność”

b) drogi publiczne gminne	
• zakup piasku,kruszywa,masy do naprawy dróg	30 104,56
• odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport gospółki	198 078,23
• zakup usług remontowych	8 491,43
• wydatki inwestycyjne -wiata przystankowa,dokumentacja na remont drogi w Wopłakach	8 000,00
RAZEM:	244 674,22
Ogółem dział 600:	244 674,22

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
• wywóz nieczystości, utrzymanie terenów zielonych, umowa o wydaniu decyzji warunków zabudowy	125 019,09
• opłaty na fundusz remontowy, koszty zarządu	31 969,10
• podatek vat	11 995,00
• wydanie warunków zabudowy, odszkodowanie za lokale	11 667,91
• zakup materiałów i wyposażenia	9 924,97
• energia elektryczna	28 631,93
• wykonanie mapy	
• zakup usług remontowych	4 000,36
• zakup działki w msc. Langanki	6 500,00
RAZEM:	229 708,36

Ogółem dział 700: 229 708,36

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie	
• wynagrodzenia osobowe	42 954,00
RAZEM:	42 954,00
b) Rady Gmin	
• diety	80 640,00
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	554,67
• ogłoszenia	541,82
• zwrot za dojazdy sołtysów	304,60
RAZEM:	82 041,09

c) Urzędy Gmin

• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 303,00
• ubrania ochronne, art. BHP	3 932,32
• wynagrodzenia osobowe	823 377,61
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)	154 657,65
• wynagrodzenia agnocyjno-prowizyjne-prowizjadla sołtysów	17 847,57
• składki na ubezpieczenia społeczne	192 967,50
• składki na Fundusz Pracy	22 256,04
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204,00
• wynagrodzenia bezosobowe	41 068,40
• zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	32 533,17
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	49 996,25
• badania okresowe pracowników	240,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	79 139,55
• świadczenia społeczne	59 238,04
• za dostęp do sieci Internet	2 484,12
• rozmowy telefoniczne komórkowe	912,76
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	4 406,82
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	8 958,32

• koszty podróży służbowych zagranicznych	254,37
• opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia , koszty egzekucyjne, składki	14 723,85
• odpis na ZFŚS	57 431,30
• szkolenia pracowników	5 213,00
RAZEM:	1 587 145,64

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

• art. spożywcze, kwiaty, nagrody rzeczowe	10 909,05
• zakup usług pozostałych	32 957,06
RAZEM:	43 866,11

Ogółem dział 750: 1 756 006,84

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

a) Komendy Powiatowe Policji

• materiały do remontu	5 999,14
RAZEM:	5 999,14

b) ochotnicze straże pożarne

• na działalność ratowniczą	6 840,98
• zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice	6 390,86
• zakup energii elektrycznej, gazu	4 926,86
• Montaż hydrantów ,seminarium	8 195,00
RAZEM:	26 353,70

Ogółem dział 754: 32 352,84

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	238 206,66
--	------------

238 206,66

Ogółem dział 757:

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	88 999,87
---	-----------

• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 426,15
-------------------------------------	--------------

• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	227 886,97
--	------------

• składki ZUS	292 726,71
---------------	------------

• składki na Fundusz Pracy	39 222,42
----------------------------	-----------

• wynagrodzenia bezosobowe	24 221,80
----------------------------	-----------

• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	147 871,22
--	------------

• zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	98,00
--	-------

• zakup energii elektrycznej, gazu	41 510,42
------------------------------------	-----------

• badania okresowe pracowników	60,00
--------------------------------	-------

• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	19 283,94
--	-----------

• opłaty za Internet	883,22
----------------------	--------

• rozmowy telefoniczne	2 751,76
------------------------	----------

• podróże służbowe krajowe	1 818,59
• różne opłaty i składki	6 246,00
• odpis za ZFŚS	176 261,87
• szkolenia	1 370,00
RAZEM:	2 530 638,94

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	14 406,56
• wynagrodzenie osobowe	174 031,56
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 884,49
• składki na ubezpieczenia społeczne	35 101,82
• składki na Fundusz Pracy	4 866,98
• odpis na ZFŚS	14 277,17
RAZEM:	268 568,58

c) przedszkola

• dotacje dla niepublicznych przedszkoli	39 069,00
• zwrot kosztów dotacji celowej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Kętrzyn i Miasta Mrągowo	310 171,71
RAZEM:	349 240,71

d) gimnazjum

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art.bhp)	71 035,81
• wynagrodzenia osobowe pracowników	843 276,87
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 760,72
• składki na ubezpieczenia społeczne	165 255,73
• składki na Fundusz Pracy	23 591,35
• wynagrodzenia bezosobowe	235,00
• zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości)	8 221,16

• zakup pomocy dydaktycznych	359,00
• energia elektryczna, ciepła	72 937,10
• zakup usług zdrowotnych	65,00
• wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy	12 026,00
• dostęp do Internetu	2 238,51
• rozmowy telefoniczne	1 412,43
• delegacje	554,44
• różne opłaty i składki	1 594,00
• odpis na ZFŚS	83 909,32
• szkolenie pracowników	810,00
RAZEM:	1 417 282,44

e) dowóz uczniów do szkół

• zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	76 380,47
• za dowóz uczniów	177 220,48
• różne opłaty i składki	2 552,90
RAZEM:	256 153,85

f) pozostała działalność

• wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes"	13 487,11
RAZEM:	13 487,11

Ogółem dział 801: 4 835 371,63

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii	
• zakup materiałów	428,00
• zakup usług pozostałych	4 310,00
RAZEM :	4 738,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	
• wynagrodzenia bezosobowe	5 316,65
• zakup materiałów	2 550,25
• pomoce dydaktyczne	1 230,00
• zakup usług pozostałych	20 508,17
• rozmowy telefoniczne	688,21
RAZEM:	30 293,28

c) pozostała działalność	
• środki czystości	240,00
• usługi lekarskie, wywóz nieczystości	34 500,00
• dotacje celowe dla stowarzyszeń	6 000,00
RAZEM:	40 740,00

Ogółem dział 851: **75 771,28**

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej	
• opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	119 150,96
RAZEM:	119150,96

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
• wynagrodzenia bezosobowe	960,00
• zakup materiałów	1 091,28

• zakup pomocy dydaktycznych	129,00
• zakup usług pozostałych	2 240,00
• delegacje	308,44
• szkolenia	735,54
RAZEM:	5 464,26

c) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne

• świadczenia społeczne	1 949 625,70
• wynagrodzenia osobowe	37 950,25
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,13
• składki na Fundusz Pracy	958,01
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	1 721,38
• zakup usług pozostałych	2 082,91
• odpis na ZFŚS	1 400,00
• szkolenia pracowników	640,00
RAZEM:	2 008 902,38

d) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne) 22 115,18

e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności) 519 582,30

f) dodatki mieszkaniowe 152 154,83

g) zasiłki stałe 205 093,99

h) ośrodki pomocy społecznej

• ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczk	6 903,66
• wynagrodzenia osobowe pracowników	423 683,65

• dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 911,24
• składki ZUS	79 508,07
• składki na Fundusz Pracy	12 181,31
• składki na PFRON	15 542,00
• wynagrodzenie bezosobowe	7 744,18
• zakup materiałów biurowych, środków czystości	37 275,10
• zakup usług zdrowotnych	2 865,00
• opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe	19 557,96
• zakup usług do sieci Internet	518,25
• rozmowy telefoniczne komórkowe	657,53
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 782,01
• podróże służbowe krajowe	1 633,26
• odpis na ZFŚS	19 000,00
• szkolenia pracowników	1 852,00
RAZEM:	697 615,22

i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	982,68
• wynagrodzenia osobowe	72 402,91
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 057,59
• składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,78
• składki na Fundusz Pracy	1 649,03
• wynagrodzenia bezosobowe	14 586,26
• odpis na ZFŚS	5 600,00
RAZEM:	121 219,25

j) pozostała działalność	
• świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	363 396,16
• zakup materiałów i wyposażenia	500,00
RAZEM:	363 896,16

Ogółem dział 852: 4 215 194,53

Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL)	
• świadczenia społeczne	2 342,90
• wynagrodzenia bezosobowe	19 209,93
• zakup materiałów	1 848,99
Ogółem dział 853:	23 401,82

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)	157 145,01
b) pozostała działalność (edukacyjne przygody ze sztuką	9 811,26
Ogółem dział 854:	166 956,27

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	138 870,31
RAZEM:	138 870,31
RAZEM:	
b) schroniska dla zwierząt	
• utrzymanie zwierząt w schronisku	25 208,62
RAZEM:	25 208,62
c) oświetlenie ulic, placów dróg	
• zakup energii elektrycznej	86 669,42
• naprawa oświetlenia ulicznego	4 284,20
• udostępnienie słupów energetycznych, usługi podnośnikiem	14 770,14
RAZEM:	105 723,76

d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	3 707,00
RAZEM:	3 707,00

Ogółem dział 900: 273 509,69

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) pozostałe zadania w zakresie kultury	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	9 000,00
RAZEM:	9 000,00

b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
• dotacja podmiotowa	67 000,00
RAZEM:	67 000,00

c) biblioteki	
• dotacja podmiotowa	26 000,00
RAZEM:	26 000,00

Ogółem dział 921: 102 000,00

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

a) obiekty sportowe	
• zakup energii	944,66
• usługi materialne	1 023,30
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 138,34
RAZEM:	89 106,30

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	22 000,00
• wynagrodzenie osobowe	9 572,00
• składki ZUS	1 485,58
• składki na Fundusz Pracy	210,68
• wynagrodzenie bezosobowe	536,00
• zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych	4 545,34
• obsługa zawodów, usługa transportowa	7 528,11
• ubezpieczenie, wpisowe	2 500,00
RAZEM:	48 377,71

Ogółem dział 926:	137 484,01
--------------------------	-------------------

OGÓLEM WYDATKI:	14 552 022,38
------------------------	----------------------

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie, Banku Millennium, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ogółem spłacono 628 255,76 zł Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

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

W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76zł na inwestycje .

Spłata rat kapitałowych pożyczki została dokonana w wysokości 19 775,76 zł,.

Pożyczka została spłacona w całości.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W I półroczu 2012 spłacono raty kapitałowe w wysokości 150 000zł

Pozostało do spłaty na lata 2012-2014 750 000 zł

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. W pierwszym półroczu 2012 spłacono raty w wysokości 400 000 zł Na lata 2012-2015 pozostało do spłaty 2 800 000 zł.

Dnia 14.07.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Millennium S.A. Na kwotę 1.171.000 zł do spłaty na lata 2013-2017

Dnia 09.08.2011 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 6 829 000 zł na inwestycje z czego do końca I półrocza 2012 r. wykorzystano kwotę 4 966 618,47zł

Pożyczka do spłaty na lata 2013-2018

Dnia 18.11.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 700 000 zł. z czego w I półroczu 2012 spłacono 58 500 zł. Pozostało do spłaty na lata 2012-2017 641 500 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku plan dochodów zrealizowano w 51,89 % (14 335 850,91 zł) , a plan wydatków w 44,50 % (14 552 022,38 zł) tak więc I półrocze 2012r. zamknięte zostało deficytem budżetowym w wysokości 216 171,47zł

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

WÓJTA
mgr inż. Sławomir Jarosik