

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kętrzyn za 2006 rok

I. Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwalała Nr XXXIX/221/2005z dnia 29 grudnia 2005 roku ustaliła dochody gminy na rok 2006 w wysokości 16.994.856 zł i wydatki w wysokości 19.670.635 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.675.779 zł są przychody pochodzące z kredytów.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu .Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2006 r wynosił 19.197.015,45zł, zaś wydatków 21.872.794,45 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 XL/226/2006	z dnia 08 lutego	2006 r.
2. Zarządzenia Wójta Nr 4	z dnia 31 marca	2006 r.
3. Uchwała Rady Gminy Nr XLI/235/2006	z dnia 05 kwietnia	2006 r.
4. Uchwała Rady Gminy Nr XLII/237/2006	z dnia 27 kwietnia	2006 r.
5. Zarządzenie Wójta Nr 7	z dnia 08 maja	2006 r.
6. Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/241/2006	z dnia 24 maja	2006 r.
7. Zarządzenie Wójta Nr 12	z dnia 31 maja	2006 r.
8. Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/246/2006	z dnia 28 czerwca	2006 r.
9. Zarządzenie Wójta Nr 13	z dnia 31 lipca	2006 r.
10. Uchwała Rady Gminy Nr XLV/248/2006	z dnia 30 sierpnia	2006 r.
11. Zarządzenie Wójta Nr 15	z dnia 31 sierpnia	2006 r.
12. Zarządzenie Wójta Nr 16	z dnia 30 września	2006 r.
13. Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/254/2006	z dnia 11 października	2006 r.
14. Zarządzenie Wójta Nr 17	z dnia 31 października	2006 r.
15. Zarządzenie Wójta Nr 18	z dnia 10 listopada	2006 r.
16. Zarządzenie Wójta Nr 19	z dnia 11 grudnia	2006 r.
17. Uchwała Rady Gminy Nr IV/8/2006	z dnia 20 grudnia	2006 r.
18. Zarządzenie Wójta Nr 20	z dnia 29 grudnia	2006 r.

II. Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.500	218.913,45	222.906,66	101,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę	560.000	660.500	697.501,61	105,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	522.740	378.043	382.924,61	101,29
750	Administracja publiczna	73.740	101.495	92.519,83	91,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrona prawa	1.330	50.545	50.545	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	3.880	3.880	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.819.387	4.884.873	4.691.496,93	96,04
758	Różne rozliczenia	6.256.739	6.574.894	6.586.116,07	100,17
801	Oświata i wychowanie	65.120	130.577	123.606,60	94,66
851	Ochrona zdrowia	53.000	53.120	58.938,77	110,95
852	Pomoc społeczna	4.611.000	5.287.589	5.262.511,91	99,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	852.586	852.586	100
	Razem	16.994.856	19.197.015,45	19.025.533,99	99,11
	W tym : Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.103.370	4.039.603,45	4.028.440,94	99,72

Dochody budżetu na dzień 31.12.2006 r. przedstawiają się następująco :

- plan na początku roku 16.994.856 zł
- plan po zmianach 19.197.015,45 zł
- dochody wykonane 19.025.533,99 zł

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

1. Zadania zlecone :

a) w dziale „Administracja publiczna”

- plan	72.740 zł
- wykonanie	72.740 zł
	100%

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

- plan	50.545 zł
- wykonanie	50.545 zł
	100%

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

- plan	1.000 zł
- wykonanie	1.000 zł
	100%

d) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	3.743.510,00 zł
- wykonanie	3.732.347,49 zł
	99,70%

e) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

-plan	171.688,45 zł
-wykonanie	171.688,45 zł
	100%

f) w dziale „Ochrona zdrowia”

-plan	120,00 zł
-wykonanie	120,00 zł
	100%

Analiza dochodów w 2006 roku wskazuje na dobrą ich realizację w stosunku do planu, który kształtuje się na poziomie 99,11 %.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**” plan dochodów zrealizowano w wysokości 105,60 % . Na taki stopień realizacji dochodów miała wpływ skutecznie prowadzona egzekucja .W okresie sprawozdawczym wysłano 1176 upomnień oraz skierowano do postępowania sądowego 16 sprawy.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale plan dochodów po zmianach zakładał uzyskanie kwoty 378.043 zł w tym ze sprzedaży mienia 150.000 zł .Dochody wykonano w wysokości 382.924,61 zł ,co stanowi 101,29 % planu dochodów .Nieruchomości zbyte w 2006 roku.

1. W obrębie Kwiedzina działka niezabudowana oznaczona Nr 52/3 o pow. 1876 ,za kwotę 9.090 zł (z przetargu)
2. W obrębie Wilkowo jednolokalowy budynek mieszkalny Nr 18 o pow. 78,4m² , budynek gosp. o pow. 22,8m² położone na działce oznaczonej Nr 36 o pow. 0,2151 ha , za kwotę 3.100 zł. (najemca).
3. W obrębie Wajsznory jednolokalowy budynek mieszkalny Nr 10/4, działka oznaczona Nr 245 o pow. 461m², za kwotę 25.000 zł. (z przetargu).
4. W obrębie Kruszewiec działka niezabudowana oznaczona Nr 104/1 o pow. 769m², za kwotę 14.500 zł. (z przetargu).
5. W obrębie Biedaszki działka niezabudowana oznaczona Nr 48/3 i 138 o pow. 2500m², za kwotę 2.525,00 zł. (z przetargu).
6. W obrębie Kruszewiec lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 28 o pow. 28,5m² oraz dwa pomieszczenia gosp. o pow. 16,57m² + udział 221/1000 części w działce oznaczonej Nr 131/8, za kwotę 1.680 zł. (dla najemcy).
7. W obrębie Karolewo lokal mieszkalny Nr 15 w budynku Nr 24 o pow. 49,26m², + udział 451/10.000 części w działce oznaczonej Nr 14/39, za kwotę 2.484,00 zł. (dla najemcy).
8. W obrębie Wilkowo, udział 13/100 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym Nr 28 posadowionym na działce Nr 210, za kwotę 30.000 zł. (rokowania po przetargach).
9. W obrębie Biedaszki działka zabudowana dwoma budynkami gosp. o pow. 98,9m²; oznaczona Nr 40, za kwotę 22.000 zł. (w drodze przetargu).
10. W obrębie Muławki działka niezabudowana oznaczona Nr 16/9 o pow. 1720m², za kwotę 28.000 zł. (w drodze przetargu).
11. W obrębie Muławki działka niezabudowana oznaczona Nr 31, 35 i 36 o pow. 2060m², za kwotę 15.660 zł. (w drodze przetargu).
12. W obrębie Czerniki lokal użytkowy w budynku gosp. o pow. 33,7m²położony na działce nr 133/2 z udziałem 94/1000 części, za kwotę 5.600 zł. (na rzecz najemcy).
13. W obrębie Nowa Różanka działka niezabudowana oznaczona Nr 38/4 o pow. 1106m², za kwotę 10.720 zł. (w drodze przetargu).

„Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” - wykonanie kształtuje się na poziomie 96,04% w stosunku do planu .Na taki poziom wykonania miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe ,które spowodowały że gmina udzieliła pomocy rolnikom w postaci umorzenia,rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków. Prowadzono również egzekucję wobec osób ,które uporczywie uchylają się płaćenia podatków. Wystawiono 1.346 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego i 27 tytułów wykonawczych.

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
- darowizny w postaci pieniężnej dot. infrastruktury wodociągowej wsi	17.979,45
- wpływy z różnych dochodów	2.338,76
- dotacja z funduszu gminnego	30.900,00
- zwrot podatków akcyzowych	171.688,45

Ogółem dział 010 222.906,66

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

- opłata za zużycie wody,ścieki	687.467,49
- odsetki	9.534,12
- wpływy różnych dochodów	500,00

Ogółem dział 400 697.501,61

Dział 700 - “Gospodarka mieszkaniowa “

- wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.909,80
- wpływy z tytułu opłat za czynsz	224.727,95
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	149.869,00
- odsetki	1.114,72
- otrzymane darowizny	1.103,00
- wpływy różnych opłat	4.200,14

Ogółem dział 700 382.924,61

Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z różnych opłat	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72.740,00
- wpływy z różnych dochodów	- 9.743,30
- dochody z realizacji zadań zlec.	1.750,66
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	27.772,47

Ogółem dział 750 92.519,83

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
a) na aktualizację rejestrów wyborców	1.330,00
b) wybory samorządowe	49.215,00

Ogółem dział 750 50.545,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- środki na dofinansowanie zadań bieżących	2.880,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	1,000,00

Ogółem dział 754 3.880,00

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

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.182,51
- odsetki	438,01

R A Z E M: 3.620,52

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
- podatek od nieruchomości	1.425.307,07
- podatek rolny	280.822,20
- podatek leśny	103.191,77
- podatek od środków transportowych	15.061,80
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300,00
- odsetki	2.648,32
R A Z E M	1.828.331,16

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

- podatek od nieruchomości	538.078,40
- podatek rolny	777.635,25
- podatek leśny	6.328,90
- podatek od środków transportowych	22.772,18
- podatek od spadków i darowizn	2.881,80
- wpływy z opłaty miejscowej	52,50
- wpływy z opłaty administracyjnej	54,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	94.699,19
- odsetki	25.103,97

R A Z E M : **1.467.606,19**

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

- wpływy z opłaty skarbowej	25.319,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.977,80

R A Z E M: **31.297,30**

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.279.945,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	64.968,79

R A Z E M : **1.344.913,79**

g) dywidendy

- uzyskane dywidendy	15.727,97
----------------------	-----------

Ogółem dział 756 4.691.496,93

Dział 758 –Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.501.742,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.822.654,00
c) różne rozliczenia finansowe	21.222,07
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240.498,00

Ogółem dział 758 6.586.116,07

Dział 801- Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12.294,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł („Szkoła Marzeń”)	65.120,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i Starostwa Powiatowego	2.100,00
- dochody z najmu i dzierżawy „Internet dla Seniora”	2.400,00
- dotacja na kształcenie młodocianych	40.872,60
b) gimnazjum	
- środki pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko	820,00

Ogółem dział 801 123.606,60

Dział 851 – Ochrona zdrowia

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi	
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	58.818,77
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	
- środki na pokrycie kosztów wydawania decyzji	120,00

Ogółem dział 851 58.938,77

Dział 852- Opieka społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne	3.355.961,49
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.650,00
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	961.225,86
d) ośrodki pomocy społecznej	180.480,00
e) pozostała działalność	
- dotacja celowa. na zadania bieżące	623.296,00
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień	1.650,00
f) usuwanie skutków klęsk żywiołowych „susza”	118.412,00
g) dochody z realizacji zadań zleconych	1.835,56

Ogółem dział 852 5.262.511,91

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin	836.587,00
b) środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi	14.019,00
c) kolonie i obozy	1.980,00

Ogółem dział 854 852.586,00

OGÓŁEM DOCHODY : 19.025.533,99

III. Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku P	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.293.869	1.576.999,45	1.343.379,42	85,18
600	Transport i łączność	367.141	437.141	345.940,57	79,13
630	Turystyka	14.717	5.000	4.022	80,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.150.516	1.237.003	983.729,37	79,52
750	Administracja publiczna	2.573.883	2.641.338	2.317.156,60	87,73
751	Urzędy naczelnych organ. Władz państw, kontroli i ochrony prawa	1.330	50.545	50.545	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.300	78.880	64.576,87	81,85
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	33.000	33.000	17.895,49	54,22
757	Obsługa długu publicznego	198.000	70.000	44.378,02	64,25
758	Różne rozliczenia	40.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.448.619	7.689.333	5.778.187,74	75,14
851	Ochrona zdrowia	140.250	141,370	119.716,29	84,68
852	Pomoc społeczna	6.086.100	6.801.689	6.598.169,67	97,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	852.586	852.586	100
900	Gospodarka komunalna	181.200	181.200	134.059,74	73,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.200	43.200	43.200	100
926	Kultura fizyczna i sport	33.510	33.510	29.560,69	88,21
Razem		19.670.635	21.872.794,45	18.727.694,47	85,62

Wydatki budżetowe na dzień 31.12. 2006r.

Plan na początku roku	19.670.635,- zł
Plan po zmianach	21.872.794,45 zł
Wykonanie	18.727.694,47 zł

W tym dotacje celowe na :

1. Zadania zlecone

- w dziale „administracja publiczna”

plan	72.740 zł
wykonanie	72.740 zł
%	100%

- w dziale „urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”

plan	50.545 zł
wykonanie	50.545 zł
%	100%

- w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan	1.000 zł
wykonanie	1.000 zł
%	100%

- w dziale „pomoc społeczna”

plan	3.743.510,00 zł
wykonanie	3.732.347,49 zł
%	99,70%

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo”

plan	171.688,45 zł
wykonanie	171.688,45 zł
%	100%

- w dziale „ochrona zdrowia”

plan	120,00 zł
wykonanie	120,00 zł
%	100%

Jak wynika z analizy ,plan wydatków zrealizowano w 85,62 %. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie hydroforni, wodociągów, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej, oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną ,pomoc społeczną , administrację i na wydatki inwestycyjne.

W omawianym okresie sprawozdawczym opłacono zobowiązania dotyczące inwestycji realizowanych w roku poprzednim ,których termin płatności przypadał na I kwartał 2006 roku oraz realizowano bieżące inwestycje na następujące zadania:

- sieć kanalizacji Nakomiady
- sieć kanalizacji Łazdoje-Trzy Lipy
- stacja pomp Pręgowo
- sala gimnastyczna Karolewo
- zakup samochodu Ford

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły 643.274,67 zł co stanowi 28,75% w stosunku do planu inwestycyjnego ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” został zrealizowany na poziomie 85,02 %,natomiast w dziale „Oświata i wychowanie „ w wysokości 3,49 %. Zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Karolewie” zostało wykonane w zakresie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja nie została wykonana z powodu unieważnienia przetargu na wykonanie robót budowlanych. W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkola niepubliczne: „Kubuś” w Karolewie oraz “Puchatek”, ”Miś Uszatek”, “Malinka”, ”Krasnal” w Kętrzynie i dla przedszkola niepublicznego “Kubuś” s.c w Mrągowie w związku z art. 90 ust.2c ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.1996 roku Nr 67poz.329 póź.zm), dla gminnej biblioteki publicznej, dla Komendy Powiatowej Policji oraz dla organizacji pozarządowych : Związek Harcerstwa Polskiego w Kętrzynie i dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im.Św. Łazarza w Kętrzynie.

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
- zakup materiałów do remontów, paliwa, narzędzia	115.420,91
- zakup energii elektrycznej, gazu	271.476,76
- zakup usług remontowych (usuwanie awarii, instalacji elektrycznej)	23.367,76
- nieczystości, usługi koparko-spycharki, usuwanie zatorów)	160.1,4372
- za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	8.727,28
- wydatki inwestycyjne	570.549,15
	R A Z E M
	1.149.712,29
b) Izby Rolnicze	
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	21.978,68
c) pozostała działalność	
- zwrot podatku akcyzowego	171.688,45

OGÓŁEM dział 010 **1.343.379,42**

Dział 600 - „Transport i łączność”

- a) drogi publiczne gminne
- zakup pospółki, płytek chodnikowych, masy bitumicznej 86.909,67
 - odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki 259.030,90

OGÓŁEM dział 600 **345.940,57**

Dział 630 - „Turystyka”

- a) zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- dotacja dla ZHP 4.000,00
- b) pozostała działalność
- prowizja za pobór opłaty klimatycznej 22,00

OGÓŁEM dział 630 **4.022,00**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydanie warunków zabudowy, ogłoszenia, wyrisy działek, projekt zagospodarowania 61.398,88
 - opłaty sądowe 996,82

R A Z E M : **62.395,70**

- b) pozostała działalność
- zakup materiałów (węgiel, narzędzia, paliwo, rękawice, art. hydrauliczne, materiały stolarskie) 40.647,83
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 706.078,38
 - przyłącza budynków, awarie i usterki elektryczne 58.244,61
 - usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zrzut ścieków 113.276,35
 - opłata sądowa, skarbowa 1.906,50

- podatek vat 1.180,00

R A Z E M : 921.333,67

OGÓŁEM dział 700 983.729,37

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)

1. - wynagrodzenia osobowe 58.000,00
- składki ZUS 9.995,00
- składki na Fundusz Pracy 1.425,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.320,00

R A Z E M : 72.740,00

b) Rady Gmin

- diety 95.197,15
- zakup artykułów na posiedzenia Rady 3.722,08
- ogłoszenia 456,50
- podróże służbowe krajowe 772,80

R A Z E M : 100.148,53

c) Urzędy Gmin

- ubrania ochronne,art. bhp 14.421,74
- wynagrodzenia osobowe 1.162.805,24
- dodatkowe wynagrodzenia roczne(„trzynastka”) 84.687,24
- składki na ubezpiecz. Społeczne 278.894,68
- składki na Fusz Pracy 38.823,99
- wpłaty na PFRON 40.440,60
- wynagrodzenia bezosobowe 9.377,38
- zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów,) 110.920,43
- zakup energii elektrycznej, gazu,wody 50.557,65
- usługi remontowe 812,59
- zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości przeglądy techniczne) 164.609,53
- opłata za dostęp do sieci internetu 4.181,00

- koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	22.255,27
- opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczeniowe, koszty egzekucyjne	71.105,43
- odpis na ZFŚS	40.487,95
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Sater” oraz udział w M.Z.M.G.O w Giżycku	10.000,00
- zakup samochodu Ford	10.410,00

R A Z E M : 2.317.156,60

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego	
- koszulki, zdjęcia , art. spożywcze, kwiaty	16.922,24
- usługi tłumacza, nagrody za wieńce dożynkowe, ogłoszenia	7.554,38

R A Z E M : 24.476,62

OGÓŁEM dział 750 2.317.156,60

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

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

RAZEM: 1.330,00

b) wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów	
- diety komisji	30.390,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	708,00
- składki na Fundusz Pracy	100,00
- umowy- zlecenie	4.600,00
- zakup materiałów na wybory	11.088,20
- usługi niematerialne	462,70
- delegacje członków komisji	1.866,10

RAZEM: 49.215,00

OGÓŁEM dział 751 50.545,00

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Komendy Wojewódzkie Policji	
- dotacja	5.000,00

b) ochotnicze straże pożarne	
- na działalność ratowniczą	6.235,56
- zakup paliwa, części do samochodów p.poż	15.836,51
- zakup energii elektrycznej, gazu	3.497,58
- badania techniczne samochodów p.poż. przeгляд gaśnic	1.529,22
- ubezpieczenie sprzętu	1.469,00
R A Z E M :	33.567,87
c) obrona cywilna	
- dotacja dla Powiatowego Zarządzenia Kryzysowego	30.000,00
- umowa- zlecenie	300,00
- materiały papiernicze, akumulator, mapy	600,00
- przewóz osób	100,00
RAZEM:	31.000,00
OGÓŁEM dział 754	64.567,87

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

a) pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
- wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne (prowizja sołtysów od zebranych podatków)	16.106,24
- podatek od nieruchomości	1.789,25
R A Z E M :	17.895,49

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek	44.978,02
---	-----------

Ogółem dział 757 **44.978,02**

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	142.917,03
- książki, pomoce dydaktyczne	7.446,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.944.819,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”)	146.139,17
- składki ZUS	382.739,00
- składki na Fundusz Pracy	53.368,25
- wynagrodzenia bezosobowe	26.353,64
- zakup materiałów (materiały do remontu, olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	258.352,83
- zakup energii elektrycznej, gazu	47.439,07
- naprawy sprzętu, remonty	5.784,49
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	61.409,28
- opłaty za internet	1.642,80
- podróże służbowe krajowe	6.514,96
- opłaty sanepidu, ubezpieczenia	699,20
- wynagrodzenia bezosobowe („Szkoła Marzeń”)	21.300,00
- odpis na ZFŚS	227.428,00

R A Z E M :

3.334.353,33

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	14.484,65
- wynagrodzenie osobowe	133.782,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.898,62
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.792,56
- składki na Fundusz Pracy	3.836,44
- odpis na ZFŚS	18.922,00

R A Z E M :

208.716,45

c) przedszkola

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	165.625,42
--	------------

R A Z E M :

165.625,42

d) gimnazjum

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski,mieszkaniowy,art.bhp)	93.429,73
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980.268,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.137,27
- składki na ubezpieczenia społeczne	195.688,28
- składki na Fundusz Pracy	27.326,95
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze prasa, materiały do remontu, środki czystości)	17.932,79
- usługi remontowe	451,15
- energia elektryczna,cieplna	41.419,88
- wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system alarmowy	31.388,61
- podróże służbowe krajowe, ryczałty	3.209,33
- odpis na ZFŚS	110.863,00
- dostęp do internetu	890,66
- budowa sali gimnastycznej	52.315,52

R A Z E M : 1.633.322,10

f) dowóz uczniów do szkół

- wynagrodzenie bezosobowe	2.223,14
- zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	107.511,76
- za dowóz uczniów	192.373,57
- ubezpieczenie autokarów	5.239,38

R A Z E M : 307.347,85

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- delegacje	17.080,59
- dotacje dla Pracowni Metodycznej	12.589,00
- opłata za kurs	380,40

R A Z E M : 30.049,99

h) pozostała działalność

- odpis na ZFŚS emeryci i renciści	53.900,00
- fundusz stypendialny	4.000,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	40.872,60

R A Z E M : 98.772,60

OGÓŁEM dział 801**5.778.187,74****Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

a) zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- wynagrodzenia bezosobowe	4.064,09
- węgiel, środki czystości	17.377,10
- zakup energii elektrycznej	5.224,02
- usługi lekarskie, pielęgniarskie, wywóz nieczystości	40.450,27
- składki na ubezpieczenia społeczne	432,00

R A Z E M :**67.547,48**

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wynagrodzenia bezosobowe	11.590,50
- zakup materiałów	9.862,53
- zakup usług pozostałych	29.482,74
- zakup materiałów dydaktycznych	1.113,04

R A Z E M :**52.048,81**

c) pozostała działalność

- zakup materiałów i wyposażenie	120,00
----------------------------------	--------

RAZEM:**120,00****OGÓŁEM dział 851****119.716,29****Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

a) domy pomocy społecznej

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	69.927,64
--	-----------

R A Z E M :**69.927,64**

b) świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
- świadczenia społeczne	3.254.961,49
- wynagrodzenia osobowe	68.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00
- składki na Fundusz Pracy	1.900,00
- zakup materiałów papierniczych, znaczki	11.000,00
- zakup usług pozostałych	2.500,00
- delegacje	500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00

R A Z E M : 3.355.961,49

c) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne)	19.650,00
d) zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci w szkołach, koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności)	1.108.092,80
e) dodatki mieszkaniowe	347.859,71
f) ośrodki pomocy społecznej	
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczek	9.058,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników	503.729,12
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.232,16
- składki ZUS	93.349,29
- składki na Fundusz Pracy	12.740,94
- składki na PFRON	12.589,20
- wynagrodzenia bezosobowe	1.929,86
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	56.702,03
- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu ,provizje bankowe	32.759,02
- podróże służbowe krajowe	1.807,25
- różne ubezpieczenia rzeczowe	699,00
- odpis na ZFŚS	14.294,27

R A Z E M : 775.890,52

g) usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.258,15
- wynagrodzenia osobowe	79.613,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.363,79

- składki na ubezpieczenia społeczne	14.557,92
- składki na Fundusz Pracy	2.026,28
- wynagrodzenia bezosobowe	11.310,96
- usługi niematerialne	2.449,31
- odpis na ZFŚS	5.350,00

R A Z E M : 122.929,51

h) pozostała działalność	
- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	647.946,00
- stypendia dla studentów	1.650,00
- dotacja dla stowarzyszenia „Św. Łazarza”	1.500,00
i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
- pomoc społeczna dla gospodarstw dotkniętych klęską żywiołową	118.412,00

R A Z E M : 679.446,00

OGÓŁEM dział 852 6.598.169,67

Dział 854 - “Edukacyjna opieka wychowawcza”

a) wypoczynek dzieci i młodzieży(ferie zimowe w Smokowie)	1.980,00
b) pomoc materialna dla uczniów	
- inne formy pomocy dla uczniów	836.587,00
c) pozostała działalność	
- w ramach projektu z Fundacji Wspomagania Wsi	14.019,00

R A Z E M : 852.586,00

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

a) oświetlenie ulic, placów dróg	
- zakup energii elektrycznej	76.703,20
- konserwacja oświetlenia ulicznego	41.612,41
- udostępnienie słupów energetycznych	1.539,19
- oprawy, materiały do naprawy oświetlenia	5.699,13

R A Z E M :	125.553,93
b) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	
- opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	7.305,81
R A Z E M :	7.305,81
c) pozostała działalność	
- dotacja dla organizacji pozarządowej (ZHP)	1.200,00
R A Z E M :	1.200,00
OGÓŁEM dział 900	134.059,74
Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	
a) biblioteki	
- dotacja podmiotowa	30.200,00
b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
dotacja podmiotowa	13.000,00
R A Z E M:	43.200,00
Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”	
- wynagrodzenie osobowe	6.771,23
- składki ZUS	1.150,45
- składki na Fundusz Pracy	163,16
- zakup nagród dla zawodników, dyplomów	9.021,73
- obsługa sędziowska	1.162,72
- koszty podróży zawodników	8.551,40
- ubezpieczenie zawodników, wpisowe	2.580,00
- wynagrodzenie bezosobowe	160,00
R A Z E M :	29.560,69
OGÓŁEM WYDATKI	18.727.694,47

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie , pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie .Ogółem spłacono 483.200 zł .Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek. Dnia 15.03.2006 roku gmina podpisała

umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą umorzenia kredytu w wysokości 60.000zł.

Splata rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyła następujących inwestycji:

-budowy kanalizacji w miejscowości Smokowo-Biedaszki-Biedaszki Małe-Trzy Lipy umowa z dnia 21.05.2002r. Nr 01/01/W-328/OW-OT/P podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę 300.000 zł. Okres splaty przedmiotowej pożyczki przypada na lata 2002-2006, wysokość rat kwartalnych wynosi po 15.000 zł. W 2002 roku splacono 45.000 zł ,zaś w roku 2003 60.000 zł.,w 2004 splacono 60.000 zł. , w 2005 75.000 zł w 2006 roku 60.000 .Na dzień 30.06.2006 pożyczka splacona w całości

- budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości : Gałwuny-Marszewo-Trzy Lipy – umowa z dnia 13.08.2002 r. Nr 12/01/W-328/OW-OT/P podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę 200.000 zł. Okres splaty tej pożyczki przypada na lata 2002-2006, wysokość rat kwartalnych po 10.000 zł. W 2002 roku splacono 20.000 zł,zaś w roku 2003 splacono 40.000 zł.,w 2004 również 40.000 zł., w 2005 roku 40.000 zł , w 2006 roku 60.000 zł .Na dzień 31.12.2006 rok pożyczka została splacona w całości.

-budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Smokowo-Biedaszki-Biedaszki Małe-Trzy Lipy oraz Gałwuny-Kolonia Gnatowo-Marszewo- umowa kredytowa z dnia 16.10.2002 r. Nr 005/01/W-14/OW-KW/L01-2/072 podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę 400.000 zł. Okres splaty kredytu przypada na lata 2001-2006 .Dotychczas splacono 340.000 zł, a kwotę 60.000 zł umorzono-pożyczka splacona w całości.

W IV kwartale 2004 roku Gmina zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie 2 kredyty na ogólną kwotę 306.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki, inwestycyjne ze splatą na lata 2005-2009 z czego w 2006 roku splacono 61.200zł,pozostało do splaty 183.600 zł oraz w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku na kwotę 450.000 zł. w tym na wydatki inwestycyjne 138.300 zł. ze splatą na lata 2005-2007 z czego w 2006 roku splacono 150.000 zł pozostało do splaty 150.000 zł. Dnia 23 grudnia 2005 roku Gmina Kętrzyn podpisała umowę z konsorcjum Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oddział w Kętrzynie i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku umowę o kredyt obrotowy w wysokości 500.000 zł ,z tego w 2006 splacono 100.000 zł., pozostało do splaty 400.000 zł.W roku 2006 zaciągnięto kredyt i pożyczkę w wysokości 1.000.000 zł w tym 370.000zł na inwestycje ze splatą na lata 2006-2012 z czego splacono 37.000 zł. ,pozostało 963.000 zł. Kredyt zaciągnięty w kwocie 630.000 zł pozostał niewykorzystany w związku z unieważnieniem przetargu na budowę sali gimnastycznej. Ogółem kredytów i pożyczek do splaty na dzień 31.12.2006 r. pozostało 1.696.600 zł. W 2006 r. plan dochodów zrealizowano w 99,11 % (4.028.440,94 zł), a plan wydatków w 85,62% (18.727.694 zł) tak więc budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 297.839,52zł .

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

Kętrzyn, dnia 16.03.2007