



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 2657

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyna za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 w zw. z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157 poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092, nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386) zarządzam:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 roku oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawiam:

1. Radzie Miejskiej w Kętrzynie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Krzysztof Hećman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2013

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 28 marca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu miasta
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 rok w zł.	% wykonania planu
Zadania własne						
600	Transport i łączność			490.000	544.042,40	111,03
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	40.000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		450.000	504.042,40	112,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	140.000	176.709,55	126,22
		0970	Pozostałe dochody	10.000	27.332,85	273,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000	300.000,00	100,00
630	Turystyka			124.950	125.130,06	100,14
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		124.950	125.130,06	100,14
		0970	Pozostałe dochody	124.950	125.130,06	100,15
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.856.818	5.438.067,60	111,97
	70005	Gospodarka gruntami		3.606.818	4.035.829,20	111,89

		i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	408.000	445.269,49	109,13
		0750	Dochody 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	1.200.000	1.345.995,18	112,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000	82.201,98	137,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.350.000	1.523.290,72	112,84
		0830	Wpływy z usług	21.400	40.102,09	187,39
		0920	Pozostałe odsetki	0	31.131,69	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567.418	567.838,05	100,07
	70095	Pozostała działalność		1.250.000	1.402.238,40	112,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.250.000	1.379.653,19	110,37
		0970	Wpływy	0	22.585,21	----

			z różnych dochodów			
710	Działalność usługowa			157.200	258.971,40	164,74
	71035	Cmentarze		157.200	258.971,40	164,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.200	7.200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	150.000	251.771,40	167,85
750	Administracja publiczna			1.000	9.875,59	987,56
	75011	Urzędy Wojewódzkie		0	110,05	----
		2360	Dochody jednostek samo-rządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	110,05	----
	75023	Urzędy Gmin		1.000	9.765,54	976,55
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000	860,00	86,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.133,33	----
		0920	Pozostałe odsetki	0	52,86	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7.719,35	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8.000	5.300,00	66,25
	75416	Straż Miejska		8.000	5.300,00	66,25
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	5.300,00	66,26

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24.983.132	24.953.871,49	99,88	
	75601	Wpływy z podatku dochodowe-go od osób fizycznych	40.000	39.539,37	98,85	
		0350	Podatek od działalności go-spodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	38.910,42	97,28
		0910	Odsetki od nieterminowyc h wpłat z tytułu podatków i opłat	0	628,95	----
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.135.195	5.234.299,22	101,93
		0310	Podatek od nieruchomości	5.000.000	5.062.444,42	101,25
		0320	Podatek rolny	14.200	20.528,50	144,57
		0330	Podatek leśny	48	67,00	139,58
		0340	Podatek od środków transportowych	114.947	118.417,90	103,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000	6.459,00	107,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	132,00	----
		0910	Odsetki od nieterminowyc h wpłat z tytułu podatków i opłat	0	26.250,40	----
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-		3.593.805	3.936.365,73	109,53

		prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości	2.360.000	2.476.839,08	104,95	
	0320	Podatek rolny	14.300	19.361,40	135,39	
	0330	Podatek leśny	4	5,00	125,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	221.505	274.943,38	124,13	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000	125.996,90	140,00	
	0370	Opłata za posiadanie psa	40.000	49.380,40	123,45	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000	54.278,00	90,46	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750.000	772.475,83	103,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	996	5.147,40	519,52	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	58.468,34	----	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000	99.443,00	174,46	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.140.000	1.062.865,66	93,23	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650.000	520.767,04	80,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490.000	542.098,62	110,63
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.074.132	14.680.801,51	97,39	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.693.763	14.285.918,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380.369	394.883,51	103,82

758	Różne rozliczenia		17.556.765	17.701.306,10	100,82	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.037.239	13.037.239,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.037.239	13.037.239,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71.841	71.841,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71.841	71.841,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.814.867	3.814.867,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.814.867	3.814.867,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		226.697	371.238,10	163,76
		0920	Pozostałe odsetki	150.000	294.541,10	196,36
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76.697	76.697,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		406.121	406.121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406.121	406.121,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie		1.062.761	1.138.954,74	107,17
80101		Szkoły podstawowe	479.720	475.503,88	99,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	383,90	----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15.826	36.789,79	232,46

			innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	10.193,00	67,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000	125.991,36	89,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	0	7.275,73	----
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	16.667	8.426,90	50,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	248.393	248.393,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	43.834	38.050,20	86,81

		(związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł			
80104	Przedszkola		545.339	628.126,96	115,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	67.000	59.492,59	88,79
	0830	Wpływy z usług	0	785,00	----
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	339	339,66	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228.000	235.465,63	103,27
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące re-alizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	250.000	332.044,08	132,82
80110	Gimnazja		36.020	33.641,90	93,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	172,00	----
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor-ialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	14.907,35	149,07
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	22.117	15.778,17	71,34

			województwa pozyskane z innych źródeł			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), po-wiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	3.903	2.784,38	71,34
	80195	Pozostała działalność		1.682	1.682,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.550	1.550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			0	1,03	----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	1,03	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,03	----
852	Pomoc społeczna			4.077.565	4.005.669,07	98,24
	85202	Domy pomocy społecznej		20.000	21.170,15	105,85
		0830	Wpływy z usług	20.000	21.170,15	105,85
	85203	Ośrodki wsparcia		80.000	1.397,95	1,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor-ialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	460,00	----

		2360	Dochody jednostek samo-rządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	937,95	----
		6280	Środki otrzymane od pozo-stałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publi-cznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów re-alizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000	0,00	----
	85206	Wspieranie rodziny		22.872	22.872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-zację własnych zadań bieżą-cych gmin (związków gmin)	22.872	22.872,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		56.000	78.730,72	140,59
		2360	Dochody jednostek samo-rządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56.000	78.730,72	140,59

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		98.551	91.783,26	93,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.551	91.783,26	93,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.272.577	1.270.571,16	99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	----
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.272.577	1.270.071,16	99,80
85215	Dodatki mieszkaniowe		100	6.024,84	6.024,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	6.024,84	6.024,84
85216	Zasiłki stałe		1.033.773	1.017.353,25	98,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.033.773	1.017.353,25	98,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej		593.692	593.999,91	100,05
	0830	Wpływy z usług	80.000	80.307,91	100,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513.692	513.692,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100.000	101.765,83	101,77
	0830	Wpływy z usług	100.000	101.623,55	101,62
	2360	Dochody	0	142,28	----

			jednostek samo-rządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85295	Pozostała działalność		800.000	800.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800.000	800.000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			273.280	257.222,82	94,12
	85305	Żłobki		273.280	257.222,82	94,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	72.000	53.696,00	74,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż.	251	251,60	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.246,22	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201.029	201.029,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			441.925	315.763,14	71,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		441.925	315.763,14	71,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441.925	315.763,14	71,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74.612	120.880,82	162,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.500	0,00	----

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	0,00	----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	1.289,62	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.289,62	----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.112	30.580,05	2.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.112	30.580,05	2.750,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska		50.000	36.829,91	73,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	36.829,91	73,66
	90095	Pozostała działalność		20.000	52.181,24	260,91
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	20.000	52.181,24	260,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.249.814	2.182.798,25	97,02
	92195	Pozostała działalność		2.249.814	2.182.798,25	97,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.900	1.900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.106.886	2.180.898,25	103,51
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	141.028	0	----
926	Kultura fizyczna i sport			225.000	228.827,02	101,70

	92604	Instytucje kultury fizycznej		225.000	228.669,33	101,63			
		0830	Wpływy z usług	200.000	173.707,51	86,85			
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.217,43	----			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30.389,87	----			
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000	23.354,52	93,42			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	15,77	----		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15,77	----		
			Pozostała działalność		0	141,92	----		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	141,92	----		
			Razem dochody własne				56.582,822	57.286.681,53	101,24
			Zadania zlecone						
010	Rolnictwo i łowiectwo			5.674	5.672,50	99,97			
	01095	Pozostała działalność		5.674	5.672,50	99,97			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	5.674	5.672,50	99,97			
750	Administracja publiczna			223.319	223.319,00	100,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie		223.319	223.319,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	223.319	223.319,00	100,00			

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.000	5.000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	5.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	5.000	5.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1.048	953,00	90,94
	85195	Pozostała działalność		1.048	953,00	90,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.048	953,00	90,94
852	Pomoc społeczna			9.957.184	9.355.491,67	93,96
	85203	Ośrodki wsparcia		763.500	763.496,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	763.500	763.496,23	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia		8.987.332	8.393.647,88	93,39

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	8.987.332	8.393.647,88	93,39
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.675	46.611,26	91,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	50.675	46.611,26	91,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	600	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.977	57.636,30	96,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	59.977	57.636,30	96,10

			zleconych gminie (zw.gmin) ustawami			
	85295	Pozostała działalność		95.100	93.500,00	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-cję zadań bieżących z zakre-su administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95.100	93.500,00	98,32
Razem zadania zlecone				10.192.225	9.590.436,17	94,10
Ogółem dochody budżetu				66.775.047	66.877.117,70	100,15

Przychody ogółem : 5.614.615,00 zł

z tego: - wolne środki – 2.534.615,00 zł.

- kredyty bankowe – 3.080.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wyk. planu
I	PODATKI I OPŁATY	25.263.132	25.245.185,53	99,93
	1. Podatek od nieruchomości	7.360.000	7.539.283,50	102,44
	2. Podatek rolny	28.500	39.889,90	139,96
	3. Opłata skarbowa	650.000	520.767,04	80,12
	4. Wpływy z karty podatkowej	40.000	38.910,42	97,28
	5. Podatek od środków transportowych	336.452	393.361,28	116,91
	6. Podatek dochodowy od osób prawnych	380.369	394.883,51	103,82
	7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.693.763	14.285.918,00	97,22
	8. Podatek leśny	52	72,00	138,46
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	756.000	778.934,83	103,03
	10. Podatek od spadków i darowizn	90.000	125.996,90	140,00
	11. Opłata od posiadania psów	40.000	49.380,40	123,45
	12. Opłaty targowa	60.000	54.278,00	90,46
	13. Opłata za zajęcie pasa drogowego	70.000	78.767,05	112,52
	14. Opłata za parkowanie	70.000	97.942,50	139,92
	15. Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000	99.443,00	174,46
	16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-----	85.347,69	-----
	17. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490.000	542.098,62	110,63
	18. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000	860,00	86,00
	19. Opłaty za przedszkole	67.000	59.492,59	88,79
	20. Opłaty za żłobek	72.000	53.696,00	74,58
	21. Wpływy z różnych opłat	996	5.862,30	588,58

II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4.518.826	5.057.894,75	111,93
	1. Ze sprzedaży nieruchomości	1.350.000	1.523.290,72	112,84
	2. Z opłat za użytkowanie wieczyste	408.000	445.269,49	109,13
	3. Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości	2.500.826	2.801.160,03	112,01
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000	82.201,98	137,00
	5. Wpływy z obiektów sportowych	200.000	173.707,51	86,85
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.133,33	----
	6. Odsetki od nieterminowych wpłat	0	31.131,69	----
III	WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0	0,00	----
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	1.557.934	1.956.768,82	125,60
	1. Odsetki bankowe	150.000	294.541,10	196,36
	2. Usługi cmentarne	150.000	251.771,40	167,85
	3. Odpłatność za obiady	80.000	80.307,91	98,19
	4. Usługi opiekuńcze	100.000	101.623,55	101,62
	5. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	56.000	78.730,72	140,59
	6. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	76.697	76.697,00	100,00
	7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	36.829,91	73,66
	8. Wpływy związane ze sprzedażą nieruchomości	21.400	40.102,09	187,39
	9. Odszkodowania za przejęte grunty	567.418	567.418,05	100,00
	10. Kary umowne	10.000	13.860,21	----
	11. Zwrot za rok ubiegły kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Wiejskiej Kętrzyn w przedszkolach	228.000	235.465,63	103,27
	12. Partycypacja w przebudowie ulicy Rynkowej	0	9.250,00	----
	13. Wpływy z tytułu rozliczenia energii za lata ubiegłe	0	30.580,05	----
	14. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów i funduszu remontowego we	0	22.585,21	----

	Wspólnotach Mieszkaniowych			
	15. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	20.000	21.170,15	105,85
	16. Inne dochody	48.419	95.835,84	197,93
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	31.339.892	32.248.371,31	103,08
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	17.330.068	17.330.068,00	100,00
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	13.037.239	13.037.239,00	100,00
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.814.867	3.814.867,00	100,00
	3. Część równoważąca subwencji ogólnej	406.121	406.121,00	100,00
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	71.841	71.841,00	100,00
VI.	OGÓŁEM DOTACJE	15.393.976	14.635.643,15	95,03
	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§203-633)	10.192.225	9.590.436,17	94,10
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§201-631)	4.524.551	4.358.687,17	96,33
	3. Inne dotacje	677.200	686.519,81	101,38
VII	Środki pochodzące z programów UE i budżetu państwa	2.711.111	2.651.557,45	97,80
	1. Środki z programów UE	431.538	316.352,41	71,65
	2. Środki z budżetu państwa	47.737	40.834,58	85,54
	3. Refundacja wydatków dotycząca programów z udziałem środków zewnętrznych realizowanych w latach ubiegłych	2.231.836	2.294.370,46	102,80
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE (V+VI+ VII)	35.435.155	34.628.746,39	97,72
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	66.775.047	66.877.117,70	100,15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu
za 2012rok**

Zadania własne

**DZIAŁ 600.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60013.
Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan roczny	40.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	40.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody związane są z zawartym porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącym utrzymania rond w pasie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta.

**Rozdział 60016.
Drogi publiczne gminne**

Plan roczny	450.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	504.042,40 zł
% wykonania planu	112,01 %

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 78.767,05 zł,
- opłaty za strefę płatnego parkowania – 97.942,50 zł,
- partycypację mieszkańców w budowie ulicy Rynkowej – 9.250,00 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg – 300.000,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę – 1.774,62 zł,
- zwrot wydatków z tytułu korekt zakupów z lat ubiegłych – 1.763,52 zł,
- kary umowne – 13.440,21 zł,
- sprzedaż materiałów rozbiórkowych – 1.104,50 zł.

**DZIAŁ 630.
Turystyka
Rozdział 63001.
Ośrodki informacji turystycznej**

Plan roczny	124.950,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	125.130,06 zł
% wykonania planu	100,14 %

Dochody dotyczą zwrotu wydatków na modernizację Punktu Informacji Turystycznej w kwocie 124.950 zł oraz wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej za rok 2011 w kwocie 180,06 zł.

DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny 3.606.818,00 zł

Wykonanie za I półrocze 4.035.829,20 zł

% wykonania planu 111,89 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan roczny 408.000,00 zł

wykonanie za 2012 rok 445.269,49 zł

% wykonania 109,13 %

- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości

plan roczny 1.200.000,00 zł

wykonanie za 2012 rok 1.345.995,18 zł

% wykonania 112,17 %

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

plan roczny 60.000,00 zł

wykonanie za 2012 rok 82.201,98 zł

% wykonania 137,00 %

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

plan roczny 1.350.000,00 zł

wykonanie za 2012 rok 1.523.290,72 zł

% wykonania 112,84 %

- odszkodowania za przejęte grunty

plan roczny 567.418,00 zł

wykonanie za 2012 rok 567.418,05 zł

% wykonania 100,00 %

- z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęło

do budżetu 31.131,69 zł odsetek,

- z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości - 40.102,09 zł,

- z tytułu kar umownych – 420,00 zł.

Rozdział 70095.
Pozostała działalność

Plan roczny 1.250.000,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 1.402.238,40 zł

% wykonania planu 112,18 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych i lokali

użytkowych – 1.379.653,19 zł,

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów oraz funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych – 22.585,21 zł.

**DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035.
Cmentarze**

Plan roczny	157.200,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	258.971,40 zł
% wykonania planu	164,74 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc).

**DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie**

Wykonanie za 2012 rok	110,05 zł
------------------------------	------------------

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu partycypacji gminy w dochodach budżetu państwa.

**Rozdział 75023.
Urzędy gmin**

Plan roczny	1.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	9.765,54 zł
% wykonania planu	976,55 %

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 5.881,89 zł,
- z opłat za licencje – 860,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 678,85 zł,
- z tytułu odszkodowania – 945,22 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 1.133,33 zł,
- pozostałe dochody – 266,25 zł.

**DZIAŁ 754.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75416.
Straż Miejska**

Plan roczny	8.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	5.300,00 zł
% wykonania planu	66,25 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych.

DZIAŁ 756.**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75601.****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan roczny	40.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	38.910,42 zł
% wykonania planu	97,28 %

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek opłacony w tej formie w 100 % stanowi dochód budżetu gminy.

Rozdział 75615.**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan roczny	5.135.195,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	5.234.299,22 zł
% wykonania planu	101,93 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości

plan roczny	5.000.000,00 zł
wykonanie za 2012 rok	5.062.444,42 zł
% wykonania planu	101,25 %

Opłata podatku od osób prawnych następuje miesięcznie proporcjonalnie do zadeklarowanej na rok wysokości.

- wpływy z podatku rolnego

plan roczny	14.200,00 zł
wykonanie za 2012 rok	20.528,50 zł
% wykonania planu	144,57 %

- wpływy z podatku leśnego

plan roczny	48,00 zł
wykonanie za 2012 rok	67,00 zł
% wykonania planu	139,58 %

- wpływy z podatku od środków transportowych

plan roczny	114.947,00 zł
wykonanie za 2012 rok	118.417,90 zł
% wykonania	103,02 %

Podatek jest opłacany od samochodów ciężarowych i autobusów, płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan roczny	6.000,00 zł
wykonanie za 2012 rok	6.459,00 zł
% wykonania	107,65 %

- zwrot kosztów upomnień – 132,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 26.250,40 zł.

Rozdział 75616.

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

Plan roczny 3.593.805,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 3.936.365,73 zł

% wykonania planu 109,53 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości

plan roczny	2.360.000,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		2.476.839,08 zł
% wykonania planu		104,95 %

Zapłata podatku od osób fizycznych następuje w okresach kwartalnych.

- wpływy z podatku rolnego

plan roczny	14.300,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		19.361,40 zł
% wykonania	135,39 %	

- wpływy z podatku leśnego

plan roczny	4,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		5,00 zł
% wykonania		125,00 %

- wpływy z podatku od środków transportowych

plan roczny	221.505,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		274.943,38 zł
% wykonania	124,13 %	

Podatek jest opłacany od samochodów ciężarowych i autobusów, płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

plan roczny	90.000,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		125.996,90 zł
% wykonania	140,00 %	

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i stanowi w 100% dochód budżetu gminy.

- wpływy z opłaty za posiadanie psów

plan roczny	40.000,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		49.380,40 zł
% wykonania	123,45 %	

Stawka podatku wynosi 50 zł rocznie za jednego psa. Podatek płatny jest jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku.

- wpływy z opłaty targowej

plan roczny	60.000,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		54.278,00 zł
% wykonania	90,46 %	
- podatek od czynności cywilnoprawnych		
plan roczny	750.000,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		772.475,83 zł
% wykonania		103,00 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
plan roczny	57.000,00 zł	
wykonanie za 2012 rok		99.443,00 zł
% wykonania		174,46 %
Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON		
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 58.468,34 zł,		
- pozostałe dochody – 5.174,40 zł.		

Rozdział 75618.**Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan roczny	1.140.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.062.865,66 zł
% wykonania planu	93,23 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 520.767,04 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 542.098,62 zł.

Rozdział 75621.**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód****budżetu państwa**

Plan roczny	15.074.132,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	14.680.801,51 zł
% wykonania planu	97,39 %

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan roczny	14.693.763,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	14.285.918,00 zł
% wykonania	97,22 %

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,26 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan roczny	380.369,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	394.883,51 zł
% wykonania	103,82 %

Dochód budżetu stanowi udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący dochód budżetu państwa, udział wynosi 6,71 % wpływów z podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy.

**DZIAŁ 758.
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75801.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

Plan roczny	13.037.239,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	13.037.239,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

Rozdział 75807.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan roczny	3.814.867,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	3.814.867,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju). W Gminie Miejskiej Kętrzyn wskaźnik ten wynosi za 2010 rok 76,74 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik Gg wyższy od 75 % i niższy od 92 %).

Rozdział 75814.

Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny	226.697,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	371.238,10 zł
% wykonania	163,76 %

Dochody budżetu stanowią:

- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu oraz od lokat bankowych – 294.541,10 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 76.697,00 zł.

Rozdział 75831.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan roczny	406.121,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	406.121,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin uzależniona jest od wysokości wpłat gmin w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy od 150 % wskaźnika ustalonego dla

wszystkich gmin w kraju oraz od łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla w/w gmin dla których ta subwencja jest naliczana, lecz jej nie otrzymują.

DZIAŁ 801.
OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101.
Szkoły podstawowe

Plan roczny	479.720,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	475.503,88 zł
% wykonania planu	99,12 %

Dochody budżetu stanowią:

- środki dla SP nr 1 z PZU na działania prewencyjne – 1.800,00 zł,
- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 7.275,73 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń - 36.789,79 zł,
- dotacja na realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn – 286.443,20 zł,
- odpłatność za obiady nauczycieli – 10.193,00 zł,
- środki zewnętrzne pozyskane przez ZS nr 1 na realizację programów edukacyjnych – 6.626,90 zł,
- środki pozyskane na realizację programu „Cyfrowa szkoła” – 125.991,36 zł,
- różne opłaty – 383,90 zł.

Rozdział 80104.
Przedszkola

Plan roczny	545.339,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	628.126,96 zł
% wykonania planu	115,18 %

Dochody budżetu stanowią:

- zwroty dotacji gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy – 332.044,08 zł,
- opłaty za przedszkole – 59.492,59 zł.
- zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy za rok 2011 – 235.465,63 zł,
- darowizny – 339,66 zł,
- pozostałe dochody – 785,00 zł.

Rozdział 80110.
Gimnazja

Plan roczny	36.020,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	33.641,90 zł
% wykonania planu	93,40 %

Dochody budżetu stanowią:

- środki pozyskane z programu „Mały Archimedes” na realizację zajęć pozalekcyjnych – 18.562,55 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 14.907,35 zł,
- pozostałe dochody – 172,00 zł.

**Rozdział 80195.
Pozostała działalność**

Plan roczny	1.682,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.682,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody dotyczą:

- darowizn przekazanych przez przedsiębiorców na organizację „Dnia Dziecka” – 1.550,00 zł,
- dofinansowania prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 132,00 zł.

**DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85195.
Pozostała działalność**

Wykonanie za 2012 rok	1,03 zł
------------------------------	----------------

Dochód budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

**DZIAŁ 852.
POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85202.
Domy pomocy społecznej**

Plan roczny	20.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	21.170,15 zł
% wykonania planu	105,85 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203.
Ośrodki wsparcia**

Plan roczny	80.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.397,95 zł
% wykonania planu	1,75 %

Dochód budżetu stanowi udział Gminy w odpłatnościach za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Według stanu na koniec roku za pobyt wnosilo odpłatność 19 osób tam przebywających (kwota wpłaty 18.758,95 zł) oraz rodziny w kwocie 21.170,15 zł.

**Rozdział 85206.
Wspieranie rodziny**

Plan roczny	22.872,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	22.872,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochód budżetu stanowi dotacja na utrzymanie Asystentów rodziny.

Rozdział 85212.**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan roczny	56.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	78.730,72 zł
% wykonania planu	140,59 %

Dochód stanowi udział gminy w ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu alimentów (308 dłużników alimentacyjnych oraz 350 dłużników funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85213.**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan	98.551,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	91.783,26 zł
% wykonania planu	93,13 %

Dochody dotyczą środków na opłacenie składek wymienionych w tytule rozdziału.

Rozdział 85214.**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe**

Plan roczny	1.272.577,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.270.571,16 zł
% wykonania planu	99,84 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.270.071,16 zł oraz zwrot niesłusznie pobranych zasiłków w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85215.**Dodatki mieszkaniowe**

Plan roczny	100,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	6.024,84 zł
% wykonania planu	6.024,84 %

Dochód budżetu stanowi zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216.**Zasiłki stałe**

Plan roczny	1.033.773,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.017.353,25 zł
% wykonania planu	98,41 %

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219.**Ośrodki pomocy społecznej**

Plan roczny	593.692,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	593.999,91 zł
% wykonania planu	100,05 %

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 80.307,91 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS
- 513.692,00 zł.

Rozdział 85228.**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan roczny	100.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	101.765,83 zł
% wykonania planu	101,77 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki MOPS oraz dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295.**Pozostała działalność**

Plan roczny	800.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	800.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody budżetu stanowi dotacja na dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853.**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85305.****Żłobki**

Plan roczny	273.280,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	257.222,82 zł
% wykonania planu	94,12 %

Dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 53.696,00 zł,
- darowizny – 251,60 zł,
- refundacja wydatków z lat ubiegłych – 2.246,22 zł,
- dotacja na utrzymanie grup żłobkowych – 201.029 zł.

DZIAŁ 854.**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415.****Pomoc materialna dla uczniów**

Plan roczny	441.925,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	315.763,14 zł
% wykonania planu	71,45 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 900.**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan roczny **3.500,00 zł**

Planowane dochody budżetu dotyczyły odszkodowań za dewastację zamków w toaletach wolnostojących.

**Rozdział 90003.
Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonanie za 2012 rok **1.289,62 zł**

Dochód budżetu stanowi kara umowna dotycząca oczyszczania miasta.

**Rozdział 90015.
Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan roczny **1.112,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **30.580,05 zł**

% wykonania planu **2.750,00 %**

Dochód budżetu stanowi zwrot opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe.

**Rozdział 90019.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**

i opłat z kar za korzystanie ze środowiska

Plan roczny **50.000,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **36.829,91 zł**

% wykonania planu **73,66 %**

Dochód budżetu stanowią udziały gminy we wpłatach przekazywanych przez Urząd Marszałkowski związane z ochroną środowiska.

**Rozdział 90095.
Pozostała działalność**

Plan roczny **20.000,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **52.181,24 zł**

% wykonania planu **260,91 %**

Dochód budżetu stanowią środki pochodzące z realizowanego projektu „Energoszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego”.

**DZIAŁ 921.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92195.
Pozostała działalność**

Plan roczny **2.249.814,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **2.182.798,25 zł**

% wykonania planu **97,02 %**

Dochód budżetu stanowią:

- zwrot za energię elektryczną wykorzystaną przez wykonawcę „Kina” w roku 2011 – 11.477,79 zł,
- darowizny na „Dzień Dziecka” – 1.900,00 zł.
- refundacja środków w ramach programu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” – 61.738,07 zł,

- refundacja środków w ramach programu „Modernizacja Kina Gwiazda na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury” – 2.107.682,39 zł.

DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92604.
Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny	225.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	228.669,33 zł
% wykonania plan	101,63 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu wynajmu hali, boisk i sprzętu – 23.354,52 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen oraz korty tenisowe – 173.707,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.217,43 zł,
- pozostałe dochody – 30.389,87 zł.

Rozdział 92605.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za 2012 rok	15,77 zł
------------------------------	-----------------

Dochody budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej w 2011 roku dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 92695.
Pozostała działalność

Wykonanie za 2012 rok	141,92 zł
------------------------------	------------------

Dochody budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej w 2011 roku dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

RAZEM ZADANIA WŁASNE

Plan roczny	56.582.822,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	57.286.681,53 zł
% wykonania planu	101,24 %

ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	10.192.225,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	9.590.436,17 zł
% wykonania planu	94,10 %

W 2012 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych - 223.319,00 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców - 5.000,00 zł,
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej - 8.393.647,88 zł,
- 4) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 46.611,26 zł,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 57.636,30 zł,
- 6) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 953,00 zł,

- 7) ośrodki wsparcia – 763.496,23 zł,
 8) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 95.100,00 zł,
 9) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 5.672,50 zł,
 10) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie postanowień Sądu – 600,00 zł.

DOCHODY OGÓLEM

Plan roczny	66.775.047,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	66.877.117,70 zł
% wykonania planu	100,15 %
dochody własne wykonano w 101,24 %	
dotacje na zadania zlecone wykonano w 94,10 %	
dochody z podatków i opłat w 99,93 %	
dochody z majątku gminy w 111,93 %	
pozostałe dochody w 125,60 %	
subwencje w	100,00 %
dotacje na zadania własne w 96,39 %	
pozostałe dotacje w 101,38 %	
środki pochodzące z programów Unii Europejskiej w 97,80 %	

Przychody:

W 2012 r. zrealizowano przychody budżetu z tytułu:

- wolnych środków – 2.534.615,00 zł,
- kredytów bankowych – 3.080.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania
wydatków budżetu za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
Zadania własne					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	987,61	98,76
	01030	Izby rolnicze	1.000	987,61	98,76
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	987,61	98,76
500	Handel		2.135.000	1.915.819,97	89,73
	50095	Pozostała działalność	2.135.000	1.915.819,97	89,73
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	23.759,00	79,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.105.000	1.892.060,97	89,88
600	Transport i łączność		4.554.462	4.228.473,19	92,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000	300.000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000	300.000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	40.000,00	100,00
		Wydatki	40.000	40.000,00	100,00

		związane z realizacją statutowych zadań jednostek			
	60016	Drogi publiczne gminne	4.214.462	3.888.473,19	92,26
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.134.940	963.515,78	84,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.078.315	2.924.943,96	95,02
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1.207	13,45	1,03
630	Turystyka		16.600	3.988,54	24,03
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15.600	2.988,54	19,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.600	2.988,54	53,37
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	0,00	----
	63095	Pozostała działalność	1.000	1.000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	1.000	1.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.196.725	2.633.558,36	82,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618.725	556.331,24	89,92

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	618.725	556.331,24	89,92
	70095	Pozostała działalność	2.578.000	2.077.227,12	80,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.278.000	2.060.373,29	90,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	16.853,83	5,62
710	Działalność usługowa		378.200	266.898,69	70,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118.000	20.334,69	17,23
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118.000	20.334,69	17,23
	71035	Cmentarze	260.200	246.564,00	94,76
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250.200	236.564,00	94,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	10.000,00	100,00
750	Administracja publiczna		7.007.641	5.489.706,68	78,34
	75022	Rady Gmin	340.000	311.243,77	91,54
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000	311.243,77	91,54
	75023	Urzędy Gmin	6.260.641	4.914.573,38	78,50

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500.000	3.779.953,88	84,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.360.641	1.134.619,50	83,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000	0	----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000	174.344,33	58,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.000	74.888,43	81,40
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	208.000	99.455,90	47,82
	75095	Pozostała działalność	107.000	89.545,20	83,69
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000	39.545,20	69,38
		Dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		263.000	174.987,28	66,54
	75405	Komendy powiatowe Policji	12.000	11.998,39	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	12.000	11.998,39	99,99
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30.000	0,00	----
		Dotacje na zadania inwestycyjne	30.000	0,00	----

	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000	0,00	----
	75416	Straż Miejska	185.000	162.644,45	87,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000	145.382,66	94,40
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000	17.261,79	55,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000	0,00	----
	75495	Pozostała działalność	30.000	344,44	1,15
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	344,44	1,15
757	Obsługa długu publicznego		1.287.400	920.713,40	71,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.287.400	920.713,40	71,52
		Wydatki na obsługę długu	1.287.400	920.713,40	71,52
758	Różne rozliczenia		380.000	0,00	----

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000	0,00	----
801	Oświata i wychowanie		19.984.710	19.531.852,43	97,73
	80101	Szkoły podstawowe	10.323.512	10.159.767,96	98,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.507.362	8.446.093,43	99,28
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.449.623	1.410.806,57	97,32
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	292.227	253.667,96	86,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.300	49.200,00	66,22
	80104	Przedszkola	4.230.185	4.119.442,13	97,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762.446	683.378,44	89,63
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	131.473	120.643,15	91,76
		Dotacje na zadania bieżące	3.286.266	3.266.958,54	99,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	48.462,00	96,92
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47.654	44.241,44	92,84
		Dotacje na	47.654	44.241,44	92,84

		zadania bieżące			
	80110	Gimnazja	4.668.720	4.568.413,73	97,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.961.630	3.892.861,43	98,26
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	461.070	440.755,02	95,59
		Dotacje na zadania bieżące	220.000	216.234,73	98,29
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	26.020	18.562,55	71,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.429	64.387,43	66,77
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	96.429	64.387,43	66,77
	80148	Stołówki szkolne	392.014	385.108,74	98,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.219	369.313,74	98,16
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.795	15.795,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	226.196	190.491,00	84,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.132	2.000,00	93,81

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	224.064	188.491,00	84,12	
851	Ochrona zdrowia		650.217	436.806,34	67,18	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	9.275,66	46,38	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600	1.600,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.400	6.875,66	51,31	
		Dotacje na zadania bieżące	5.000	800,00	16,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmo wi	615.217	416.030,68	67,62	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.217	41.772,56	41,68	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	225.000	121.524,22	54,01	
		Dotacje na zadania bieżące	290.000	252.733,90	87,15	
	85195	Pozostała działalność	15.000	11.500,00	76,67	
		Dotacje na zadania bieżące	15.000	11.500,00	76,67	
	852	Pomoc społeczna		7.931.696	7.374.897,05	92,98
		85202	Domy pomocy społecznej	476.000	475.152,13	99,82
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			476.000	475.152,13	99,82	
85203		Ośrodki wsparcia	153.000	0,00	----	
		Inwestycje	153.000	0,00	----	

		i zakupy inwestycyjne			
85204	Rodziny zastępcze	10.000	4.272,13	42,72	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	4.272,13	42,72	
85206	Wspieranie rodziny	29.400	29.400,00	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.400	29.400,00	100,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123.801	91.783,26	74,14	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.801	91.783,26	74,14	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.432.577	1.429.186,70	99,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.417.577	1.414.650,17	99,09	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000	14.536,53	96,91	

85215	Dodatki mieszkaniowe	1.221.000	1.220.938,86	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.221.000	1.220.938,86	99,99
85216	Zasiłki stałe	1.298.773	1.017.353,25	78,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.298.773	1.017.353,25	78,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.660.990	1.600.689,97	96,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.424.937	1.366.556,11	95,90
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	236.053	234.133,86	99,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465.155	458.442,45	98,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.176	427.845,15	98,77
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.979	30.597,30	95,68
85295	Pozostała działalność	1.061.000	1.047.678,30	98,74
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58.000	53.277,32	91,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000.000	994.400,98	99,44
	Dotacje na zadania bieżące	3.000	0,00	----

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495.980	407.257,92	82,11
	85305	Żłobki	495.980	407.257,92	82,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.444	328.034,97	93,34
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	144.536	79.222,95	54,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.112.987	941.365,67	84,58
	85401	Świetlice szkolne	515.062	503.837,66	97,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.462	485.037,66	98,29
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.600	18.800,00	87,04
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50.000	42.545,45	85,09
		Dotacje na zadania bieżące	50.000	42.545,45	85,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	537.925	389.982,56	72,50
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	10.000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527.925	379.982,56	71,98
	85495	Pozostała	10.000	5.000,00	50,00

		działalność			
		Dotacja na zadania bieżące	10.000	5.000,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.588.049	5.071.257,16	90,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.165.195	2.109.562,33	97,43
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		168.041	136.116,48	81,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.997.154	1.973.445,85	98,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.319.500	1.196.452,95	90,67
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.319.500	1.196.452,95	90,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		744.400	621.566,85	83,50
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		644.400	621.566,85	96,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000	0,00	----
90013	Schroniska dla zwierząt		136.000	121.274,34	89,17
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		136.000	121.274,34	89,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		874.212	748.301,50	85,60

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	874.212	748.301,50	85,60
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90.000	90.000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	90.000	90.000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109.242	53.074,50	48,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.242	53.074,50	48,58
90095		Pozostała działalność	149.500	131.024,69	87,64
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58.500	54.129,64	92,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	72.000	57.895,05	80,41
		Dotacje na zadania bieżące	5.000	5.000,00	100,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000	14.000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.271.265	2.159.603,75	95,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000	1.100.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.100.000	1.100.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	484.000	484.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	484.000	484.000,00	100,00
	92118	Muzea	335.000	335.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	335.000	335.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	352.265	240.603,75	68,30
		Dotacje na zadania bieżące	20.000	10.500,00	52,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialn.	190.115	103.952,49	54,68
		Dotacje na zadania inwestycyjne	125.000	109.958,00	87,97
		Wydatki związane z realizacją statutowych	17.150	16.193,26	94,42

		zadań jednostek			
926	Kultura fizyczna i sport		2.098.500	1.940.959,99	92,49
	92601	Obiekty sportowe	47.000	30.951,00	65,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000	30.951,00	88,43
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	0,00	----
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.646.500	1.563.183,06	94,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.000	607.073,99	93,25
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	899.000	859.959,07	95,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.500	96.150,00	99,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000	111.575,93	89,26
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	1.263,99	25,28
		Dotacje na zadania bieżące	120.000	110.311,94	91,93
	92695	Pozostała działalność	280.000	235.250,00	84,02
		Dotacje na zadania bieżące	80.000	80.000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000	140.490,00	93,66

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	14.760,00	29,52
Razem zadania własne			59.353.432	53.499.134,03	90,14
Zadania zlecone					
010	Rolnictwo i łowiectwo		5.674	5.672,50	99,97
	01095	Pozostała działalność	5.674	5.672,50	99,97
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.674	5.672,50	99,97
750	Administracja publiczna		223.319	223.319,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	223.319	223.319,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.319	223.319,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	5.000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	5.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	5.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1.048	953,00	90,94
	85195	Pozostała działalność	1.048	953,00	90,94
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.048	953,00	90,94
852	Pomoc społeczna		9.957.184	9.355.491,67	93,96
	85203	Ośrodki wsparcia	763.500	763.496,23	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.529	398.529,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	364.971	364.967,23	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.987.332	8.393.647,88	93,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.273	192.887,77	98,78
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	74.347	56.636,05	76,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.717.712	8.144.124,06	93,42
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	50.675	46.611,26	91,98

		niektóre świadczenia rodzinne			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.675	46.611,26	91,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.977	57.636,30	96,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.777	55.450,30	95,97
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200	2.186,00	99,36
	85295	Pozostała działalność	95.100	93.500,00	98,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.100	93.500,00	98,32
Razem zadania zlecone			10.192.225	9.590.436,17	94,10
Ogółem wydatki budżetu			69.545.657	63.089.570,20	90,72

Rozchody ogółem: 2.729.013,59 zł,

w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 2.729.013,59 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Uzasadnienie z wykonania wydatków budżetu miasta
za 2012 rok**

ZADANIA WŁASNE

**DZIAŁ 010.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01030.
Izby rolnicze**

Plan roczny 1.000,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 987,61 zł

% wykonania planu 98,76 %

Wydatki stanowią opłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego.

**DZIAŁ 500.
Handel
Rozdział 50095.
Pozostała działalność**

Plan 2.135.000,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 1.915.819,97 zł

% wykonania planu 89,73 %

Wydatki związane są z:

- udziałem PGK KOMUNALNIK spółka z o.o. w Kętrzynie w opłacie targowej – kwota 23.759,00 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę i modernizację targowiska miejskiego – kwota 24.600,00 zł,
- przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego – 1.867.460,97 zł.

**DZIAŁ 600.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60004.
Lokalny transport zbiorowy**

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 300.000,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

Całość wydatków stanowi dopłata do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez PGK KOMUNALNIK spółka z o.o. w Kętrzynie.

**Rozdział 60013.
Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 40.000,00 zł**% wykonania planu 100,00 %**

Planowane wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

**Rozdział 60016.
Drogi publiczne gminne****Plan 4.214.462,00 zł****Wykonanie za 2012 rok 3.888.473,19 zł****% wykonania planu 92,84 %**

Wydatki budżetu obejmują:

- remonty bieżące ulic – 251.894,63 zł,
- wydruk biletów parkingowych – 18.081,00 zł,
- badanie laboratoryjne kostki brukowej, asfaltu – 2.505,51 zł,
- zakup lustra drogowego – 399,75 zł,
- materiały zakupione do robót publicznych – 387.893,36 zł,
w tym: - kostka, krawężniki, obrzeża – 220.146,94 zł,
- pospółka – 39.071,88 zł,
- gruntobeton, beton, podsypka – 128.674,54 zł.
- wynajem sprzętu do robót publicznych – 237.756,00 zł,
- uzgodnienia na potrzeby realizacji robót publicznych – 295,20 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych do strefy płatnego parkowania – 947,10 zł
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 3.271,28 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – 33.986,95 zł,
- modernizacja nawierzchni bitumicznych Starego Miasta – 108.217,86 zł,
- modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy Piastowskiej – 104.468,18 zł,
- modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy Sikorskiego – 727.463,76 zł,
- modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy Kazimierza Wielkiego – 306.849,39 zł,
- przebudowa ulicy Prusa – 102.351,50 zł,
- budowa ulicy Norwida wraz z oświetleniem ulicy Tuwima – 499.650,89 zł,
- przebudowa ulicy Konopnickiej – 298.339,59 zł,
- przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i Różanej – 474.390,83 zł,
- utwardzenie ciągów komunikacyjnych w kwartale ulic Sikorskiego, Wypiańskiego, Mazurska, Mielczarskiego – 179.779,26 zł,
- dokumentacja na budowę ulicy Składowej – 27.429,00 zł,
- dokumentacja na budowę ulicy Górnej – 90.897,00 zł,
- budowa ulicy Składowej – 982,92 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej ulicy Jaśminowej – 4.123,78 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26.485,00 zł,
- pozostałe wydatki – 13,45 zł.

Szczegółowa specyfikacja realizacji planu robót drogowych inwestycyjnych stanowi załącznik nr 6 do informacji.

DZIAŁ 630.
Turystyka
Rozdział 63001.
Ośrodki informacji turystycznej

Plan 15.600,00 zł
Wykonanie za 2012 rok 2.988,54 zł
% wykonania planu 19,16 %

Wydatki dotyczą zakupu oznakowania do Punktu Informacji Turystycznej.

Rozdział 63095.
Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok 1.000,00 zł
% wykonania planu 100,00 %

Wydatki dotyczą dotacji dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 618.725,00 zł
Wykonanie za 2012 rok 556.331,24 zł
% wykonania planu 89,92 %

Wydatki obejmują:

- sporządzenie aktu notarialnego – 884,75 zł,
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 71.551,85 zł,
w tym: - wycena nieruchomości – 18.037,95 zł,
- podziały działek – 23.600,00 zł,
- podział nieruchomości – 1.150,05 zł,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 9.650,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 10.327,10 zł,
- aktualizacja operatu szacunkowego – 295,20 zł,
- aktualizacja wyceny – 36,90 zł,
- udostępnienie mapy numerycznej – 115,20 zł,
- aktualizacja mapy – 600,00 zł,
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 2.379,45 zł,
- odpisy/wpisy z/do ksiąg wieczystych – 5.360,00 zł.
- podatek VAT - 479.053,00 zł,
- czynsz dzierżawny działki – 900,00 zł,
- udostępnienie mapy numerycznej – 3.263,40 zł,

- zwrot wpłaty na poczet zakupu mieszkania komunalnego – 597,24 zł,
- podatek od nieruchomości – 81,00 zł.

**Rozdział 70095.
Pozostała działalność**

Plan	2.578.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	2.077.227,12 zł
% wykonania planu	80,58 %

Wydatki związane są z:

- kosztami utrzymania oraz wydatkami na remonty budynków komunalnych, lokali i części wspólnych budynków mieszkalnych, w których znajdują się mieszkania socjalne i komunalne – 1.718.272,51 zł, w tym: - media – 271.189,50 zł,
- remonty – 773.367,49 zł,
- koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 520.420,91 zł,
- utrzymanie czystości – 30.239,75 zł,
- usuwanie awarii, bieżące naprawy – 123.054,86 zł.
- modernizacja gruntów i budynków – 1.168,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 24.390,90 zł,
- koszty zarządu (KTBS) – 172.807,67 zł,
- projekty rozbiórki budynków – 9.471,00 zł,
- rozbiórka budynków – 71.303,74 zł,
- ubezpieczeniem budynków – 5.450,00 zł,
- nagrody w konkursie Kętrzyńskie Niedźwiadki Budownictwa – 3.200,00 zł,
- kosztami sądowymi – 5.663,31 zł,
- odszkodowania za brak lokali – 3.809,16 zł,
- podatkiem VAT – 44.837,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne – 16.853,83 zł.

**DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004.**

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	118.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	20.334,69 zł
% wykonania planu	17,23 %

Wydatki obejmują:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 6.223,00 zł, - ogłoszenia prasowe – kwota 134,69 zł,
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 12.177,00 zł,
- diety Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 1.800,00 zł

**Rozdział 71035.
Cmentarze**

Plan	260.200,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	246.564,00 zł
% wykonania planu	94,76 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy w Kętrzynie i Nowej Wsi, w tym:

- podatek od nieruchomości – 11.331,00 zł,
 - podatek VAT – 23.633,00 zł,
 - bieżące utrzymanie cmentarzy – 201.600,00 zł
- oraz wykonanie stelli pamiątkowej na Cmentarzu Komunalnym – 10.000 zł.

**DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75022.
Rady gmin**

Plan	340.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	311.243,77 zł
% wykonania planu	91,54 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania i obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, w tym:

- diety radnych – 296.778,58 zł,
- artykuły spożywcze, biurowe ... – 7.782,10 zł,
- ogłoszenia prasowe, kondolencje, życzenia – 5.960,95 zł,
- rozliczenie delegacji zagranicznych – 722,14 zł.

**Rozdział 75023.
Urzędy gmin**

Plan	6.260.641,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	4.914.573,38 zł
% wykonania planu	78,50 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, robót publicznych, poboru podatków, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 3.107.331,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.207,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 637.414,88 zł,
- wydatki na bhp – 44.092,33 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.398,00 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, etylina, artykuły biurowe, części zamienne, art. spożywcze ...) – 240.915,08 zł,
w tym: - tonery – 32.918,49 zł,
- paliwo – 16.307,90 zł,
- artykuły spożywcze – 6.115,22 zł,
- środki czystości – 4.341,68 zł,
- artykuły biurowe – 29.541,09 zł,

- części zamienne do kserokopiarek – 8.097,19 zł,
- części zamienne do samochodu – 2.631,00 zł,
- materiały do remontów – 19.469,51 zł,
- druki – 7.653,13 zł,
- szafa metalowa – 2.270,58 zł,
- regały do archiwum – 2.920,08 zł,
- zakup rolet – 4.159,45 zł,
- części do komputerów – 2.581,03 zł,
- zakup telewizora wraz z osprzętem – 2.590,00 zł,
- zakup mebli biurowych – 41.794,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 27.459,75 zł,
- zakup energii cieplnej, wody – 125.848,19 zł,
- remonty – 22.465,80 zł,
- badania lekarskie pracowników – 4.370,00 zł,
- pozostałe usługi (poczta, naprawa urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring....) – 365.991,45 zł,
w tym: - usługi pocztowe – 99.067,10 zł,
- obsługa prawna – 91.765,93 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 23.700,00 zł,
- opieka autorska, zapewnienie ciągłości pracy – 21.450,68 zł
- konserwacja sieci telekomunikacyjnej – 5.452,59 zł,
- licencja programu antywirusowego – 4.614,96 zł,
- powiększenie parkingu UM – 41.803,88 zł,
- cyklinowanie parkietu – 4.040,00 zł,
- licencja LEX – 10.627,20 zł,
- wymiana bramy garażowej – 2.177,00 zł,
- internet – 13.244,93 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 8.739,01 zł,
- rozmowy telefonii stacjonarnej – 44.305,94 zł,
- tłumaczenia – 9.182,80 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie – 1.180,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 19.058,43 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – 2.416,53 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, wpis hipotek ...)
– 26.050,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 139.587,00 zł,
- podatek VAT – 18.046,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (komorniczego) – 24.963,51 zł,
- szkolenia pracowników – 6.764,00 zł.

Rozdział 75075.**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	300.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	174.344,33 zł
% wykonania planu	58,11 %

Wydatki dotyczą promocji gminy:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników promocji – 62.664,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.223,74 zł,
- wydatki na bhp – 184,80 zł,
- zakup materiałów – 25.278,71 zł,
- pozostałe usługi – 70.101,49 zł,
- delegacje zagraniczne – 3.318,90 zł,
- różne opłaty i składki – 572,00 zł.

Rozdział 75095.**Pozostała działalność**

Plan	107.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	89.545,20 zł
% wykonania planu	83,69 %

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.503,00 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 28.399,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.643,20 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Bisztynek – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 754.**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75405.****Komendy powiatowe Policji**

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	11.998,39 zł
% wykonania planu	99,99 %

Wydatek związany jest z udzieleniem pomocy finansowej na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli oraz artykułów biurowych.

Rozdział 75411.**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	30.000,00 zł
-------------	---------------------

Rozdział 75412.**Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	3.000,00 zł
-------------	--------------------

**Rozdział 75416.
Straż Miejska**

Plan	185.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	162.644,45 zł
% wykonania planu	87,92 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Straży Miejskiej w Kętrzynie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 122.157,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 23.225,24 zł,
- wydatki bhp i sorty mundurowe – 6.249,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.500,00 zł,
- zakup materiałów (etylina, części zamienne) – 2.517,76 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 300,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 1.268,56 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 571,00 zł,
- modernizacja systemu dostępu – 1.854,84 zł.

**Rozdział 75421.
Zarządzanie kryzysowe**

Plan	3.000,00 zł
-------------	--------------------

**Rozdział 75495.
Pozostała działalność**

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	344,05 zł
% wykonania planu	1,15 %

Wydatki obejmują koszty opłat za podłączenie do sieci energetycznej fotoradarów.

**DZIAŁ 757.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702.
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.287.400,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	920.713,40 zł
% wykonania planu	71,52 %

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej, remonty i budowę ulic, na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w roku 2008, 2009, 2010 i 2011 związanego z realizacją inwestycji oraz od pożyczki na rozdzielanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym:

- od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. (termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, termomodernizacja przedszkola „Pinokio” – 5.751,95 zł,
- od kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości (remonty ulic – Westerplatte, Chrobrego, Kajki, budowa ulicy Kochanowskiego, Orzeszkowej, Świerkowej) – 127.750,96 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2009) – 18.062,55 zł,

- od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej) – 3.736,01 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 525.060,39 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 6.128,02 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 128.874,33 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 105.349,19 zł.

DZIAŁ 758.
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818.
Rezerwy ogólne i celowe

Plan 380.000,00 zł

Rezerwę celową w kwocie 380.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – kwota 160.000 zł, zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 100.000 zł oraz zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł.

DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101.
Szkoły podstawowe

Plan 10.323.512,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 10.159.767,96 zł

% wykonania planu 98,41 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie:
- Szkoły Podstawowej nr 1 – 2.679.763,59 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.364.661,74 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 933.977,18 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 762.136,05 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 3.205.002,94 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.868.449,61 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 – 2.666.769,99 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.262.746,43 zł,
- kadry, płace, księgowość szkół, dowóz dzieci – 218.251,29 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.099,60 zł.
- realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – 253.667,96 zł,
- realizację rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” – 153.235,01 zł – zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kętrzynie,

- wykonanie dokumentacji na budowę hali gimnastycznej prze Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 43.050,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 6.150,00 zł.

Rozdział 80104.**Przedszkola**

Plan	4.230.185,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	4.119.442,13 zł
% wykonania planu	97,38 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego – 630.333,08 zł,
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 543.086,51 zł,
- utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 – 172.638,93 zł,
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.291,93 zł.
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3.261.170,54 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 559.112,90 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.072.026,85 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 539.428,30 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 843.622,99 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” – 246.979,50 zł.
- dotacja dla Gminy Wiejskiej Kętrzyn za dzieci uczęszczające do przedszkola „Kubuś” w Karolewie – 5.788,00 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 1.049,58 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola przy ulicy Sikorskiego do wymogów ppoż. – 48.462,00 zł.

Rozdział 80106.**Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan	47.654,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	44.241,44 zł
% wykonania planu	92,84 %

Wydatki obejmują dotację dla Punktu Przedszkolnego „Mały Prymusik”.

Rozdział 80110.**Gimnazja**

Plan	4.668.720,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	4.568.413,73 zł
% wykonania planu	97,85 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie gimnazjów publicznych:
 - Gimnazjum nr 2 – 3.380.886,27 zł,
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.989.727,51 zł,

- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
– 905.705,30 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 856.109,04 zł,
- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 216.234,73 zł,
- kadry, płace i księgowość gimnazjum – 47.024,88 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.024,88 zł,
- program „Mały Archimedes” – 18.562,55 zł.

Rozdział 80146.**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	96.429,00 zł	
Wykonanie za 2012 rok	64.387,43 zł	
% wykonania planu		66,77 %

Wydatki dotyczą różnych form dokształcania nauczycieli oraz zwrotu kosztów podróży na szkolenia.
Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 12.334,80 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 3.644,00 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 19.544,61 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 – 13.101,28 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 10.922,96 zł,
- Przedszkole „Malinka” – 4.839,77 zł.

Rozdział 80148.**Stolówki szkolne**

Plan	392.014,00 zł	
Wykonanie za 2012 rok	385.108,74 zł	
% wykonania planu		98,24 %

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 122.255,98 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.575,98 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 35.246,94 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.906,94 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 161.540,26 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.740,26 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 35.801,55 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.996,55 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 30.264,01 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.094,01 zł.

Rozdział 80195.**Pozostała działalność**

Plan	226.196,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	190.491,00 zł

% wykonania planu **84,22 %**

Wydatki obejmują:

- nagrody w konkursach – 3.139,20 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 184.585,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000,00 zł,
- dowóz ucznia do ośrodka – 766,80 zł.

**DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153.
Zwalczanie narkomanii**

Plan **20.000,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **9.275,66 zł**

% wykonania planu **46,38 %**

Wydatki dotyczą:

- dotacji dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 800,00 zł,
- spektakli profilaktycznych – 1.600,00 zł,
- zakup nagród w konkursach – 4.526,65 zł,
- zakup biletów do kina – 2.349,01 zł.

**Rozdział 85154.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan **615.217,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **416.030,68 zł**

% wykonania planu **67,62 %**

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin „STO” – 20.420,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Promotus” – 17.841,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Chorych Niepełnosprawnych „Mazury” – 3.025,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 50.010,90 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 14.475,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” – 18.850,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” – 29.200,00 zł,
- Klub Abstynenta „Dromader” – 26.057,92 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź” – 3.250,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kętrzynianka” – 3.250,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Kętrzynie – 6.287,50 zł,
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe – 10.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK – 17.069,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy MOSIR Kętrzyn – 10.000,00 zł,
- Parafia św. Jerzego – 10.000,00 zł,
- Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” – 9.997,58 zł,
- półzimowisko dla dzieci - 30.233,56 zł,
- diety komisji przeciwalkoholowej - 16.380,00 zł,
- organizacja „Dzień Dziecka” – 13.734,20 zł,
- organizacja konkursu filmowego „Jestem przeciw” – 1.750,00 zł,
- organizacja konkursów, przeglądów – 1.950,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół na potrzeby zajęć pozalekcyjnych – 38.941,71 zł,
- półkolonie dla dzieci – 27.253,47 zł,
- organizacja „Mikołajek” – 16.095,84 zł,
- psychoterapia osób współzależnych – 1.248,00 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 14.030,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.680,00 zł.

Rozdział 85195.

Pozostała działalność

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	11.500,00 zł
% wykonania planu	76,67 %

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Polskiego Czerwonego Krzyża – 6.000,00 zł,
- Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonki” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia św. Łazarza – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202.

Domy Pomocy Społecznej

Plan	476.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	475.152,13 zł
% wykonania planu	99,82 %

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęte są 22 osoby, które przebywają w różnych Domach. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85203.
Ośrodki wsparcia**

Plan **153.000,00 zł**

**Rozdział 85204.
Rodziny zastępcze**

Plan **10.000,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **4.272,13 zł**

% wykonania planu **42,72 %**

Wydatki dotyczą partycypacji Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85206.
Wspieranie rodziny**

Plan **29.400,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **29.400,00 zł**

% wykonania planu **100,00 %**

Wydatki dotyczą zatrudnienia Asystentów rodziny.

Rozdział 85213.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan **123.801,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **91.783,26 zł**

% wykonania planu **74,14 %**

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. W 2012 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacono dla 222 osób – 2.590 świadczeń.

Rozdział 85214.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan **1.432.577,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **1.429.186,70 zł**

% wykonania planu **99,76 %**

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.270.071,16 zł dla 897 świadczeniobiorców – 5.296 świadczeń, zasiłki celowe na zakup leków, opału, schronienia w kwocie 144.579,01 zł oraz na pokrycie kosztów porta, korespondencji w kwocie 14.536,53 zł.

Rozdział 85215.

Dodatki mieszkaniowe

Plan **1.221.000,00 zł**

Wykonanie za 2012 rok **1.220.938,86 zł**

% wykonania planu **99,99 %**

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. W 2012 roku przyznano 8.310 świadczeń, z czego:

- 2.940 świadczeń na kwotę 387.529,24 zł dotyczyło zasobów spółdzielczych,
- 2.114 świadczeń na kwotę 314.143,93 zł dotyczyło zasobów komunalnych,
- 2.767 świadczeń na kwotę 420.414,12 zł dotyczyło zasobów we

wspólnotach mieszkaniowych,

- 489 świadczeń na kwotę 93.978,31 zł dotyczyło zasobów TBS,
- 44 świadczeń na kwotę 4.873,26 zł dotyczyło zasobów prywatnych.

Rozdział 85216.

Zasiłki stałe

Plan	1.298.773,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.017.353,25 zł
% wykonania planu	78,33 %

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 267osób, z czego 230 osób to osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.660.990,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.600.689,97 zł
% wykonania planu	96,37 %

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 1.119.776,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 212.157,15 zł,
- wydatki na bhp – 10.193,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.022,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.917,78 zł,
- zakup środków żywności – 39.895,44 zł,
- zakup energii – 38.160,09 zł,
- zakup usług remontowych – 1.659,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.617,79 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 10.729,12 zł,
- czynsze – 33.293,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.700,63 zł,
- różne opłaty i składki – 3.349,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.259,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.859,00 zł.

Rozdział 85228.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	465.155,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	458.442,45 zł
% wykonania planu	98,56 %

Wydatki obejmują utrzymania opiekunek społecznych sprawujących opiekę w miejscach zamieszkania podopiecznych.

**Rozdział 85295.
Pozostała działalność**

Plan	1.061.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.047.678,30 zł
% wykonania planu	98,74 %

Wydatki obejmują:

- opłacenie prowizji i kosztów transportu żywności z Warmińsko Mazurskiego Banku Żywności - 11.552,27 zł,
- dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.000.000,00 zł, w tym:
 - dożywianie – 970.000,00 zł,
 - dowóz posiłków – 15.000,00 zł,
 - doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków – 15.000,00 zł.
- zakup materiałów – 11.725,05 zł,
- prace społecznie użyteczne – 24.400,98 zł.

**DZIAŁ 853.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85305.
Żłobki**

Plan	495.980,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	407.257,92 zł
% wykonania planu	82,11 %

Wydatki obejmują utrzymanie Żłobka Miejskiego w kwocie, w tym:

- wynagrodzenia – 276.195,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 51.839,39 zł,
- wydatki na bhp – 1.163,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.783,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.450,60 zł,
- zakup energii – 25.364,47 zł,
- zakup usług remontowych – 1.320,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.359,03 zł,
- internet – 266,26 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 765,76 zł,
- różne opłaty i składki – 297,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.452,00 zł.

**DZIAŁ 854.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401.
Świetlice szkolne**

Plan	515.062,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	503.837,66 zł

% wykonania planu **97,82 %**

Wydatki obejmują finansowanie zadania utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i w gimnazjum, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 163.591,28 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160.691,28 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 106.709,33 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.389,33 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 144.532,70 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.732,70 zł,
- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 56.863,81 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.983,81 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 32.140,54 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.240,54 zł.

Rozdział 85412.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	42.545,45 zł
% wykonania planu	85,09 %

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 30.491,45 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zryw” w kwocie 2.054,00 zł.

Rozdział 85415.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	537.925,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	389.982,56 zł
% wykonania planu	72,50 %

Wydatki dotyczą stypendiów dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85495.

Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	5.000,00 zł
% wykonania planu	50,00 %

Wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Prometeusz” na wymianę dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 900.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2.165.195,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	2.109.562,33 zł
% wykonania planu	97,43 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie sieci burzowej - 122.791,68 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.732,00 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej na wysokości boiska sportowego przy ulicy Westerplatte – 4.895,34 zł,
- partycypacja w kosztach regulacji gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kętrzyn – 1.942.154,00 zł,
- zaprojektowanie i budowa wpustów ulicznych z przyłączami kanalizacji deszczowej na działce przy ulicy Mielczarskiego – 26.396,51 zł,
- zakup zamka do toalety wolnostojącej – 2.410,80 zł,
- zakup kranu czerpalnego – 182,00 zł.

Rozdział 90003.
Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.319.500,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.196.452,95 zł
% wykonania planu	90,67 %

Wydatki obejmują koszty zimowego utrzymania dróg oraz letniego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	744.400,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	621.566,85 zł
% wykonania planu	83,50 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej - 383.768,71 zł,
- energia i woda do fontann - 8.656,68 zł,
- zakup pomp do fontann – 6.034,07 zł,
- zakup części zamiennych do pomp fontannowych – 1.714,01 zł,
- zakup paliwa do kosiarek – 4.543,00 zł,
- zakup części zamiennych do kosiarek – 7.879,05 zł,
- wycinka drzew – 9.136,80 zł,
- naprawa kosiarki – 751,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 787,05 zł,
- zakup roślin i środków do ich pielęgnacji – 44.283,61 zł,

- zakup donic betonowych – 1.974,15 zł,
- humus do zakładania trawników – 28.350,00 zł,
- obrzeża, podsypka, kostka betonowa, pospółka – 50.430,00 zł,
- sprzęt sportowy do parków – 19.434,00 zł,
- piasek – 12.988,80 zł,
- słupki, panele, furtka – 3.370,00 zł,
- wynajem maszyn i ciągnika – 34.759,72 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 246,00 zł,
- dostawa sprzętu sportowego – 2.214,00 zł,
- usługa architektoniczna – 246,00 zł.

**Rozdział 90013.
Schroniska dla zwierząt**

Plan	136.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	121.274,34 zł
% wykonania planu	89,17 %

Wydatki obejmują koszty zapewnienia opieki dla zwierząt z terenu miasta Kętrzyna w schronisku w Pudwągach.

**Rozdział 90015.
Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan	874.212,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	748.301,50 zł
% wykonania planu	85,60 %

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 686.108,95 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 55.000,0 zł,
- udostępnienie słupów – 162,36 zł,
- zakup lamp i artykułów elektrycznych – 5.632,05 zł,
- pozostałe wydatki (założenie plomby) – 32,73 zł,
- pozostałe odsetki – 1.365,41 zł.

**Rozdział 90017.
Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan	90.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	90.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki dotyczą objęcia udziałów w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. – środki na budowę infrastruktury technicznej.

**Rozdział 90019.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	109.242,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie za 2012 rok **53.074,50 zł**
% wykonania planu **48,58 %**

Wydatki obejmują:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 35.854,50 zł,
- utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów – 17.220,00 zł.

Rozdział 90095.
Pozostała działalność

Plan **149.500,00 zł**
Wykonanie za 2012 rok **131.024,69 zł**
% wykonania planu **87,64 %**

Wydatki dotyczą:

- dekoracji miasta - 21.891,41 zł,
- usuwania padłych zwierząt – 1.065,68 zł,
- zakupu flag – 918,85 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 5.000,00 zł,
- wykonania barier sztywnych zabezpieczających skarpę przy parku – 14.000,00 zł,
- zakup słupa ogłoszeniowego – 2.398,50 zł,
- zakup świerku – 55,00 zł,
- zakup lampek świątecznych, aniołów – 15.324,82 zł,
- usługa weterynaryjna – 6.391,00 zł,
- montaż i utrzymanie sprawności dekoracji świątecznej miasta – 6.000,00 zł,
- realizacja programu „Energoooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego” – 57.979,43 zł.

DZIAŁ 921.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **1.100.000,00 zł**
Wykonanie za 2012 rok **1.100.000,00 zł**
% wykonania planu **100,00 %**

Wydatki obejmują dotację do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.

Rozdział 92116.
Biblioteki

Plan **484.000,00 zł**
Wykonanie za 2012 rok **484.000,00 zł**
% wykonania planu **100,00 %**

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

**Rozdział 92118.
Muzea**

Plan	335.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	335.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki obejmują dotację na utrzymanie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

**Rozdział 92195.
Pozostała działalność**

Plan	352.265,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	240.603,75 zł
% wykonania planu	68,30 %

Wydatki obejmują:

- dotację dla Związku Ukraińców - 6.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” - 2.000,00 zł,
- dotację dla Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do obiektu kina – 7.263,46 zł,
- realizację projektu „tradycje i obyczaje w przedsiębiorczości” – 103.952,49 zł,
- dotacja do obiektów zabytkowych – 109.958,00 zł,
- usługa transportu i montażu straganów – 8.929,80 zł.

**DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601.
Obiekty sportowe**

Plan	47.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	30.951,00 zł
% wykonania planu	65,85 %

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu.

**Rozdział 92604.
Instytucje kultury fizycznej**

Plan	1.645.500,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	1.563.183,06 zł
% wykonania planu	94,94 %

Wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, w tym:

- wynagrodzenia – 405.176,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 78.309,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 123.588,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 235.754,37 zł,
- zakup energii – 284.788,11 zł,
- usługi remontowe – 25.451,42 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
- pozostałe usługi – 261.006,89 zł,
- usługi internetowe – 1.647,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3.258,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.742,79 zł,
- krajowe podróże służbowe – 34,50 zł,
- różne opłaty i składki – 24.542,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.643,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.440,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń budynku na basenie miejskim wraz z modernizacją systemu grzewczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 89.900,00 zł,
- zakup łódki canou – 6.250,00 zł.

Rozdział 92605.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	125.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	111.575,93 zł
% wykonania planu	89,26 %

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 4.000,00 zł,
 - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „SET Kętrzyn” – 2.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 18.009,43 zł,
 - Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 8.000,00 zł,
 - Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 54.830,17 zł,
 - Kętrzyński Klub Tańca Sportowego – 15.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Kętrzynianka” – 497,98 zł,
 - Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier” – 1.988,36 zł,
 - Kętrzyński Klub Żeglarski „Kaper” – 2.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy MOSiR Kętrzyn – 3.986,00 zł,
- oraz zakupu nagród – 1.263,99 zł.

Rozdział 92695.

Pozostała działalność

Plan	280.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	235.250,00 zł
% wykonania planu	84,02 %

Wydatki dotyczą:

- dotacji dla Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 80.000,00 zł,
- nagród i stypendiów sportowych – 140.490,00 zł,
- dokumentacji na budowę kompleksu rekreacyjnego na Górze Poznańskiej – 14.760,00 zł.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE

Plan roczny	59.353.432,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	53.499.134,03 zł
% wykonania planu	90,14 %

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 010.
Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095.
Pozostała działalność

Plan	5.674,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	5.672,50 zł
% wykonania planu	99,97 %

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie

Plan	223.319,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	223.319,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.

DZIAŁ 751.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	5.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców

DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85195.
Pozostała działalność

Plan	1.048,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	953,00 zł
% wykonania planu	90,94 %

Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852.
POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85203.
Ośrodki wsparcia**

Plan	763.500,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	763.496,23 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85212.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	8.987.332,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	8.393.647,88 zł
% wykonania planu	93,39 %

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki.

Rozdział 85213.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	50.675,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	46.611,26 zł
% wykonania planu	91,98 %

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału.

Rozdział 85219.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan	600,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	600,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki dotyczą zwrotu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	59.977,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	57.636,30 zł
% wykonania planu	98,32 %

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne.

Rozdział 85295.

Pozostała działalność

Plan	95.100,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	93.500,00 zł
% wykonania planu	98,32 %

Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	10.192.225,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	9.590.436,17 zł
% wykonania planu	90,72 %

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Plan	69.545.657,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	63.089.570,20 zł
% wykonania planu	90,72 %

Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	2.844.005,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	2.729.013,59 zł
% wykonanie planu	95,96 %

Miasto spłaca kredyty zaciągnięte na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej, remonty i budowę ulic, pożyczkę zaciągniętą na rozdzielanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sfinansowanie planowanych deficytów z lat 2008, 2009, 2010 i 2011.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania planu robót drogowych
za 2012 rok**

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
I	Inwestycje i modernizacje	3.078.315	2.924.943,96	95,02
1	Dokumentacja na budowę ulicy Górnej w Kętrzynie	91.039	90.897,00	99,84
2	Dokumentacja na budowę ulicy Składowej w Kętrzynie	28.458	27.429,00	96,38
3	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	38.000	982,92	2,58
4	Budowa ulicy Norwida wraz z oświetleniem ulicy Tuwima	545.418	499.650,89	91,61
5	Modernizacja ulicy Sikorskiego wraz z Placem Piłsudskiego	731.000	727.463,76	99,52
6	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	307.000	306.849,39	99,95
7	Przebudowa ulic na Starym Mieście	131.200	108.217,86	82,48
8	Przebudowa ulicy Piastowskiej	110.000	104.468,18	94,97
9	Przebudowa ulicy Prusa w Kętrzynie	103.000	102.351,50	99,37
10	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kętrzynie	299.000	298.339,59	99,78
11	Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i Różanej	490.000	474.390,83	96,81
12	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w kwartale ulic Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mazurska, Mielczarskiego	200.000	179.779,26	89,89
13	Odwodnienie ulicy Jaśminowej	4.200	4.123,78	98,19
II	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – rozliczenie ulicy Wąskiej, przebudowa ulicy Limanowskiego	1.207	13,45	1,11
III	Remonty ulic	275.000	251.894,63	91,60
IV	Oznakowanie poziome	40.000	33.986,95	84,97
V	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	40.000	26.485,00	66,21
VI	Roboty publiczne (materiały, usługi)	750.000	625.944,46	83,46
VII	Prowizja za sprzedane bilety w strefie płatnego parkowania, druk biletów	25.000	21.352,28	85,41

	parkingowych			
VIII	Pozostałe wydatki (badania laboratoryjne, lustro drogowe, tablice informacyjne....)	4.940	3.852,46	77,99
OGÓLEM		4.214.462	3.888.473,19	92,26

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków na inwestycje
za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na wydatków na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
500	50095	Dokumentacja techniczno-wykonawcza przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Jagiełły	25.000	24.600,00	98,40
		Przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego	2.080.000	1.867.460,97	89,78
		Rozdział 50095	2.105.000	1.892.060,97	89,88
600	60016	Dokumentacja na budowę ulicy Górnej w Kętrzynie	91.039	90.897,00	99,84
		Dokumentacja na budowę ulicy Składowej w Kętrzynie	28.458	27.429,00	96,38
		Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	38.000	982,92	2,58
		Budowa ulicy Norwida wraz z oświetleniem ulicy Tuwima	545.418	499.650,89	91,61
		Modernizacja ulicy Sikorskiego wraz z Placem Piłsudskiego	731.000	727.463,76	99,52
		Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	307.000	306.849,39	99,95
		Przebudowa ulic na Starym Mieście	131.200	108.217,86	82,48
		Przebudowa ulicy Piastowskiej	110.000	104.468,18	94,97
		Przebudowa ulicy Prusa w Kętrzynie	103.000	102.351,50	99,37
		Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kętrzynie	299.000	298.339,59	99,78
				Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i Różanej	490.000
		Utwardzenie ciągów	200.000	179.779,26	89,89

		komunikacyjnych w kwartale ulic Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mazurska, Mielczarskiego			
		Odwodnienie ulicy Jaśminowej	4.200	4.123,78	98,19
		Rozdział 60016	3.078.315	2.924.943,96	95,02
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	5.600	1.069,74	19,10
		Rozdział 63001	5.600	1.069,74	19,10
700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	300.000	16.853,83	5,62
		Rozdział 70095	300.000	16.853,83	5,62
710	71035	Wykonanie steli na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Cmentarnej upamiętniającej ludność cywilną zamordowaną w styczniu 1945 roku	10.000	10.000,00	100,00
		Rozdział 71035	10.000	10.000,00	100,00
750	75023	Wykonanie dojsć ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie	100.000	0,00	----
		Zakup wyposażenia do Ratusza Miejskiego	270.000	0,00	----
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kętrzynie	30.000	0,00	----
		Rozdział 75023	400.000	0,00	----
801	80101	Dokumentacja na budowę hali gimnastycznej przy SP 4	54.300	43.050,00	79,28
		Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji technicznej ppoż. budynku SP nr 1 w Kętrzynie	20.000	6.150,00	30,75
		Rozdział 80101	74.300	49.200,00	66,22
801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola przy ulicy Sikorskiego 46 do zaleceń ppoż.	50.000	48.462,00	96,92
		Rozdział 80104	50.000	48.462,00	96,92
852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	153.000	0,00	----

		Rozdział 85203	153.000	0,00	----
900	90001	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kętrzyn	1.942.154	1.942.154,00	100,00
		Zaprojektowanie i budowa wpustów ulicznych z przyłączami kanalizacji deszczowej na działce przy ulicy Mielczarskiego	28.000	26.396,51	94,27
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na wysokości boiska sportowego przy ulicy Westerplatte	5.000	4.895,34	97,91
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego	22.000	0,00	----
		Rozdział 90001	1.997.154	1.973.445,85	98,81
900	90004	Place zabaw dla dzieci na terenie miasta	100.000	0,00	----
		Rozdział 90004	100.000	0,00	----
900	90095	Wykonanie barier sztywnych zabezpieczających skarpę przy parku	14.000	14.000	100,00
		Rozdział 90095	14.000	14.000,00	100,00
926	92604	Adaptacja pomieszczeń budynku na basenie miejskim wraz z modernizacją systemu grzewczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	90.000	89.900,00	99,89
		Zakup łódki canou	6.500	6.250,00	96,15
		Rozdział 92604	96.500	96.150,00	99,64
926	92695	Dokumentacja na budowę kompleksu rekreacyjnego na Górze Poznańskiej	50.000	14.760,00	29,52
		Rozdział 92695	50.000	14.760,00	29,52
Ogółem			8.433.869	7.040.946,35	83,48

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 102/2013
 Burmistrza Miasta Kętrzyn
 z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych
 za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na wydatków na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
Wydatki inwestycyjne ogółem zgodne z załącznikiem nr 7			8.433.869	7.040.946,35	83,48
600	60016	Dotacje na zadania inwestycyjne	1.207	13,45	1,11
754	75405	Dotacje na zadania inwestycyjne	30.000	0,00	----
900	90017	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	90.000	90.000,00	100,00
921	92195	Dotacje na zadania inwestycyjne	125.000	109.958,00	87,97
Ogółem			8.680.076	7.240.917,80	83,42

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja o stanie należności, zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2012 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0
2	Kredyty	18.259.668,02
3	Pożyczki	0
4	Przyjęte depozyty	0
5	Należności z tego: - wymagalne - w tym: zaliczka alimentacyjna	10.458.519,36 8.651.579,60 8.003.179,00
6	Wymagalne zobowiązania	0
	6.1 Jednostek budżetowych	0
	6.2 wynikające z :	0
	a) ustaw	0
	b) orzeczeń sądu	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0
	d) innych tytułów	0
7	Łączna kwota długu na 31.12.2012 r.	18.259.668,02
8	Dochody ogółem	66.877.117,70
9	Procentowy udział długu w dochodach gminy	27,30

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania planu dotacji
za 2012 rok**

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonani a planu
Oświata i wychowanie					
1	Prywatne Gimnazjum w Kętrzynie	Oświata szkolna	220.000	228.193,20	95,08
2	Przedszkola niepubliczne „Słoneczko” „Miś Uszatek” „Krasnal” „Puchatek” „Kluczyk” „Kubuś”	Wychowanie przedszk. Wychowanie przedszk. Wychowanie przedszk. Wychowanie przedszk. Wychowanie przedszk.	3.286.266 846.000 1.077.000 560.000 543.000 253.059	3.266.958,54 843.622,99 1.072.026,85 559.112,90 539.428,30 246.979,50	99,41 99,72 99,54 99,84 99,34 97,6
		Wychowanie przedszk.	7.207	5.788,00	80,31
3	Punkt Przedszkolny „Mały Prymusik”	Wychowanie przedszk.	47.654 47.654	44.241,44 44.241,44	92,84 92,84
Transport i łączność					

4	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	Rozliczenie umowy o pomocy finansowej na budowę ulicy Wąskiej	100	13,45	13,45
5	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	Przebudowa ulicy Limanowskiego	1.107	0	----
Turystyka i krajoznawstwo					
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno krajoznawcze	Konkursy historyczne	1.000	1.000,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
7	Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie	Poprawa bezpieczeństwa	12.000	11.998,39	99,99
8	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	Poprawa bezpieczeństwa (Państwowa Straż Pożarna)	30.000	0	----
Edukacyjna opieka wychowawcza – wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży					
9	ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazur-ska Hufiec Kętrzyn	Rajd Granica XV Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.750	2.750,00	100
10	TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej	Turnus rehabilitacyjny ogólno usprawniający z programem rehabilitacyjno- wypoczynkowym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn wraz z opiekunami	32.000	30.491,44	95,29
11	ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Obóz harcerski w Szklanej Hucie	7.250	7.250,00	100

12	Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”	Wypoczynek letni dzieci z sekcji piłki ręcznej	2.302	2.054,00	89,23
Kultura i Ochrona Tradycji Narodowej – organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festiwali, festynów, konkursów, wystaw					
13	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Uratuje nas spokój – koncert poezji śpiewanej z udziałem Wojciecha Gęsickiego	2.000	2.000,00	100
14	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie	XXVI Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej skrzyni” Kętrzyn 2012	4.000	4.000,00	100
15	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie	Regionalne Dni Szewczenkowskie	2.000	2.000,00	100
16	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie	IV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych TAN 2012	2.500	2.500,00	100
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych					
17	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski	Prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego „Nasz Azyl”	42.000	42.000,00	10
18	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie „STO”	Świetlica terapeutyczna „WIEWIÓRKA”	3.280	3.280,00	100

19	Stowarzyszenie Edukacyjne „Promotus”	Pogodny nastrój na deszcz i pluchę – popołudniowe zajęcia w świetlicy szkolnej	2.875	2.875,00	100
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie					
20	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Szkoła dla rodziców i wychowawców	1.500	1.500,00	100
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi					
21	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER”	Środowiskowy klub abstynenta – abstynencki model życia	9.375	9.375,00	100
22	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Alkohol kradnie młodość i wolność – kampania profilaktyczna	625	625	100
23	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Narkotykom stop	800	800	100
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką					
24	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe	Po zdrowie do Buska Zdroju warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z Kętrzyna	10.000	10.000,00	100
25	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER”	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z profilaktyką Klonie w Roztocze Szczębrzeszyn	5.000	4.823,00	96,46
26	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER”	Wypoczynek letni na basenie	11.860	11.859,92	100

27	ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączony z profilaktyką – biwak w Salpiku	6.287,50	6.287,50	100
28	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko- Mazurski Oddział Miejski	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączony z profilaktyką. Biwak w Salpiku	8.019	8.010,90	99,9
29	Archidiecezja Warmińska Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jerzego w Kętrzynie	Odkrywamy nadmorskie uroki. Profilaktyczna kolonia w Łebie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Kętrzyna	10.000	10.000,00	100
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne					
30	Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS”	Pozalekcyjne zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna	5.800	5.800,00	100
31	Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS”	Matematyka wcale nie jest trudna	1.000	1.000,00	100
32	Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS”	Agresji mówimy stop – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	2.100	2.100,00	100
33	Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS”	Wiosenne eko- wędrowki – pozalekcyjne zajęcia ekoturystyczne	1.800	1.800,00	100
34	Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS”	Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami piłki siatkowej	3.250	3.250,00	100
35	Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS”	Zabawy z mapą	1.016	1.016,00	100

36	Miejski Klub Szachowy „HETMAN – PIONIER”	Zajęcia szachowe dzieci i młodzieży	3.000	3.000,00	100
37	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie „STO”	Akademia ruchu – zajęcia z zakresu rehabilitacji – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów	3.460	3.460,00	100
38	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie „STO”	Jesteśmy razem – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z miasta Kętrzyna	3.520	3.520,00	100
39	Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie „STO”	Kółko taneczne „Crazy girls”	3.200	3.200,00	100
40	Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie „STO”	„Malowani tęczą” – zajęcia wokalnoteatralne – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Kętrzyna	4.160	4.160,00	100
41	Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie „STO”	Terapia EEG Biofeedback – treningi dla uczniów z Kętrzyna	2.800	2.800,00	100
42	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Przeгляд teatrów profilaktycznych PAT we współpracy z Policją	4.300	4.300,00	100
43	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Zostań grafikiem komputerowym – zajęcia z młodzieżą	1.750	1.750,00	100

44	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Moje gimnazjum – moją szansą – zajęcia pozalekcyjne z matematyki	1.400	1.400,00	100
45	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Gancarstwo – sztuka pięciu żywiołów – zajęcia pozalekcyjne	3.500	3.500,00	100
46	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS”	Zespół Muzyki Kameralnej – zajęcia pozalekcyjne. Chór dziewczęcy trzygłosowy – zajęcia pozalekcyjne	1.400	1.400,00	100
47	Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”	Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna w dyscyplinie piłka ręczna	3.200	3.200,00	100
48	Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”	Grupa tańca sportowego „Ladies” – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	3.000	3.000,00	100
49	Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”	Sekcja piłki siatkowej dziewcząt	3.250	3.250,00	100
50	Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”	Zajęcia pozalekcyjne – gry i zabawy w nauczaniu piłki siatkowej	3.000	3.000,00	100
51	Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z zakresu upowszechniania piłki nożnej	3.200	3.200,00	100
52	Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”	Doskonalenie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych	3.200	3.200,00	100

53	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Zajęcia pozalekcyjne w bilard dla dzieci i młodzieży	3.250	3.250,00	100
54	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	ABC tenisa stołowego	3.250	3.250,00	100
55	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Mistrzowie tenisa stołowego	3.250	3.250,00	100
56	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Strzelectwo	1.800	1.800,00	100
57	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Sport na medal 2012 Blue Bear Szkoła jazdy na rolkach	3.000	3.000,00	100
58	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Tańczymy razem	2.800	2.800,00	100
59	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Najlepsza zagrywka – zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna	2.800	2.800,00	100
60	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Suplesik	3.250	3.250,00	100
61	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Zostań mistrzem basketu	2.350	2.350,00	100
62	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Koszykarskie ABC	900	900	100
63	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Zostań Glinką – zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna	2.550	2.550,00	100
64	Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ”	Zajęcia pozalekcyjne z boksu	3.250	3.250,00	100
65	Uczniowski Klub Sportowy „Kętrzynianka”	Tenisowe asy	3.250	3.250,00	100
66	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia	17.069	17.069,00	100

		pozalekcyjne			
67	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Chorych Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie	Z dziadkiem i babcią przy wielkanocnym stole – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna	3.025	3.025,00	100
68	Miejski Klub Sportowy MOSIR Kętrzyn	Sport, sprawność, profilaktyka, odwaga, radość, trening	10.000	10.000,00	100
69	Kętrzyński Klub Sportowy „Granica”	Futbol kontra nałogi	10.000	9.997,58	99,98
Ochrona zdrowia – popularyzacja ochrony zdrowia – profilaktyka chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych					
70	Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”	„Profilaktyka Twoją szansą – wygraj z rakiem”	4.000	4.000,00	100
71	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Kętrzyna	1.000	1.000,00	100
72	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	Olimpiada „Zdrowy styl życia”. Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Kętrzyna	1.000	1.000,00	100
Ochrona zdrowia – pierwsza pomoc przedmedyczna – edukacja dzieci i młodzieży					
73	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach	2.000	2.000,00	100

	w Olsztynie	oświatowo-wychowawczych poprzez organizację pogadańek/ szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej			
Ochrona zdrowia – prowadzenie stacji socjalnej					
74	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza	„Prowadzenie Stacji Socjalnej „LAZARUS”	3.500	3.500,00	100
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – opieka nad zwierzętami					
75	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	5.000	5.000,00	100
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu					
76	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Mistrzostwa Polski Juniorów w pool bilard	1.350	1.350,00	100
77	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Indywidualne Mistrzostwa Polski UKS-ów w pool bilardzie	1.250	1.250,00	100
78	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	V Ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej chłopców „Kętrzyński Niedźwiadek”	3.000	3.000,00	100
79	Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ”	Grand Prix pucharu Polski seniorów	960	960	100
80	Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ”	Międzynarodowy turniej w boksie na Ukrainie	1.920	1.920,00	100

81	Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ”	Puchar polski Kadetów	530	530	100
82	Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ”	Puchar Polski Juniorek	590	590	100
83	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	VII Wiosenny turniej koszykówki o puchar Burmistrza Miasta	1.000	1.000,00	100
84	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Miejskie zawody pływackie dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych	1.000	1.000,00	100
85	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Otwarty turniej piłki plażowej dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych	1.000	1.000,00	100
86	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Powitanie lata – turniej piłki plażowej o puchar Burmistrza Miasta	500	500	100
87	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Wiosenny turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn	500	500	100
88	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	I Ogólnopolskie zawody w artystycznej jeździe i unihokeju na rolkach „Freestyle slalom Kętrzyn 2012”	2.000	1.909,43	95,47
89	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Zapasy 2012	3.000	3.000,00	100
90	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Mistrzostwa Województwa Tenisa Stołowego w kategoriach Żak, Młodzik	500	500	100
91	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Puchar miast w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży	500	500	100

92	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne dla dzieci i młodzieży	500	500	100
93	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	VII Mikołajkowy turniej koszykówki o puchar Burmistrza Miasta	1.000	1.000,00	100
94	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Mikołajkowy turniej piłki siatkowej dziewcząt	1.000	1.000,00	100
95	Kętrzyński Klub Tekwondo „TYGRYS”	Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie społeczności lokalnej na zawodach: regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych	8.000	8.000,00	100
96	Uczniowski Klub Sportowy „Kętrzynianka”	Talentiada Kętrzyn 2012 turniej tenisa ziemnego dla dzieci w kategoriach 8,10,12 lat o puchar Burmistrza Miasta	500	497,98	99,6
97	Miejski Klub Sportowy MOSiR Kętrzyn	II Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej piłki ręcznej chłopców	3.986	3.986,00	100
98	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „SET Kętrzyn”	Firma w formie – turniej zakładowy piłki siatkowej o puchar Burmistrza Miasta	500	500	100
99	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „SET Kętrzyn”	Halowa Miejska Liga piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o puchar Burmistrza Miasta	1.500	1.500,00	100
100	Kętrzyński Klub Sportowy „Granica”	Z piłką nożną przez boiska Kętrzyna i województwa	60.000	54.830,17	91,38

101	Miejski Klub szachowy „Hetman-Pionier”	Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów	1.000	988,36	98,84
102	Miejski Klub szachowy „Hetman-Pionier”	XV Festiwal Szachowy	1.000	1.000,00	100
103	Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „Kormoran”	XI Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn	15.000	15.000,00	100
104	Kętrzyński Klub Żeglarski „Kaper”	Regaty o puchar wielkiego Kapra	2.000	2.000,00	100
105	Kętrzyński Klub Sportowy „Granica”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	80.000	80.000,00	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – samorządowe jednostki kultury					
106	Kętrzyński Centrum Kultury w Kętrzynie	Działalność domu kultury	1.100.000	1.100.000,00	100
107	Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Działalność biblioteki	484.000	484.000,00	100
108	Muzeum w Kętrzynie	Działalność muzeum	335.000	335.000,00	100

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2012

Treść	Stan na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan na koniec roku	Zobowiązania	Należności
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Szkoły podstawowe	3.449,23	540.000	468.715,64	540.000	468.627,76	2.011,19	3.414,33	4.940,25
Przed-szola	878,75	120.000	113.646,25	120.000	114.165,28	227,73	0,01	132,00
Dochody własne jednostek budżetowych	4.327,98	660.000	582.361,89	660.000	582.793,04	2.238,92	3.414,33	5.072,25

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

L.p.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.
1.	Dochody	66.775.047	66.877.117,70
	w tym: - dochody bieżące	65.208.350	65.193.794,67
	- dochody majątkowe	1.556.697	1.683.323,03
2.	Wydatki	69.545.657	63.089.570,20
	w tym: - wydatki bieżące	60.865.581	55.846.733,60
	- wydatki majątkowe	8.680.076	7.242.836,60
	Nadwyżka (1-2)	0	3.787.547,50
	Deficyt (1-2)	(-) 2.770.610	0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	2.770.610	2.885.601,41
Przychody ogółem:		5.614.615	5.614.615,00
1.	Kredyty i pożyczki	3.080.000	3.080.000,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	0	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
	w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
4.	Papiery wartościowe	0	0
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	2.534.615	2.534.615,00

	w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
Rozchody ogółem :		2.844.005	2.729.013,59
1.	Spląty kredytów i pożyczek	2.844.005	2.729.013,59
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
2.	Pożyczki (udzielone)	0	0
	Wykup papierów wartościowych	0	0
3.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wykup obligacji samorządowych	0	0
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
5.	Inne cele	0	0

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykaz jednostek budżetowych
które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody za 2012 rok		Wydatki w 2012 roku sfinansowane z dochodów własnych		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania	Należności
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	203,03	190.000	139.004,33	190.000	138.758,88	482,83	717,00	682,65
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	2.944,85	110.000	91.821,25	110.000	91.890,47	468,65	0,00	2.406,98
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	301,35	240.000	237.890,06	240.000	237.978,41	1.059,71	2.697,33	1.850,62
Miejskie Przedszkole „Malinka” w Kętrzynie	878,75	120.000	113.646,25	120.000	114.165,28	227,73	0,01	132,00
Razem	4.327,98	660.000	582.361,89	660.000	582.793,04	2.238,92	3.414,34	5.072,25

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 mające miejsce na przestrzeni 2012 roku.

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadzenia do budżetu	Zmiana	Plan wydatków na koniec roku
Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta			
Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	2.774.680	(-)2.774.680	0
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	2.800.000	(-)2.800.000	0
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3.425	(+) 2.175	5.600
Razem wydatki majątkowe	5.578.105	(-)5.572.505	5.600
Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości	165.915	24.200	190.115
Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn	106.400	185.827	292.227
Mały Archimedes	26.020	0	26.020
Razem wydatki bieżące	298.335	(+) 210.027	508.362
Wydatki ujęte w planie budżetu w trakcie roku budżetowego			
Wydatki majątkowe	0	0	0
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	0	72.000	72.000
Razem wydatki bieżące	0	(+) 72.000	72.000
Plan wydatków ogółem	5.876.440	(-) 5.340.478	585.962

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2013 r.

**Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
w latach 2012 - 2015**

Nazwa i cel	Jedno-stka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)	łącznie nakłady finansowe na lata 2012- 2015	Limit wydatków w 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Stopień realizacji łączych nakładów finansowych na lata 2012- 2015	Stopień realizacji limitu wydatków na 2012 r.
Programy, projekty lub zadania (razem)			11.204.000	538.000	197.616,01	2,81	36,73
- wydatki majątkowe			11.204.000	538.000	197.616,01	2,81	39,73
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowany- mi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			4.174.000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			4.174.000	0	0	0	0
Program nr 1 – Miasta Kętrzyn i Swietlyj jako Transgranic zne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranic znej – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013-2014	2.243.000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			2.243.000	0	0	0	0

Program nr 2 – Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012-2014	1.931.000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1.550.000	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			7.030.000	538.000	197.616,01	2,81	36,73
- wydatki majątkowe			7.030.000	538.000	197.616,01	2,81	39,73
Program nr 1 Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012-2015	1.800.000	300.000	16.853,83	0,94	5,62
- wydatki majątkowe			1.800.000	300.000	16.853,83	0,94	5,62
Program nr 2 – Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013-2015	900.000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			900.000	0	0	0	0
Program nr 3 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna	Urząd Miasta w Kętrzynie	2014-2015	3.000.000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			3.000.000	0	0	0	0
Program nr 4 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013-2015	300.000	0	0	0	0

i sportu – ogółem							
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			300.000	0	0	0	0
Program nr 5 – Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012-2013	530.000	38.000	982,92	0,19	2,59
- wydatki majątkowe			530.000	38.000	982,82	0,19	2,59
Program nr 6 – Utwardzenie ciągów komunikacyjn ych w kwartale ulic Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mazurska, Mielczarskieg o - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012-2013	500.000	200.000	179.779,26	35,96	89,89
- wydatki majątkowe			500.000	200.000	179.779,26	35,96	89,89