



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 558

ZARZĄDZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyna za 2011 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 2011r. 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 2011 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 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
Krzysztof Hećman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2011 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2011 r. w zł | Wykonanie za 2011 rok w zł. | % wykonania planu |
|-----------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zadania własne | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 2.517.825 | 2.274.716,54 | 90,34 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 40.000 | 40.000,00 | 100 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.477.825 | 2.234.716,54 | 90,19 |
| 630 | Turystyka | | 188.402 | 4.811,02 | 2,55 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 188.402 | 4.811,02 | 2,55 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5.066.000 | 5.225.263,67 | 103,14 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.266.000 | 3.284.936,61 | 100,58 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.800.000 | 1.940.327,06 | 107,8 |
| 710 | Działalność usługowa | | 176.000 | 241.605,66 | 137,28 |
| | 71035 | Cmentarze | 176.000 | 241.605,66 | 137,28 |
| 750 | Administracja publiczna | | 52.791 | 53.531,07 | 101,4 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 52.791 | 53.531,07 | 101,4 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8.000 | 10.606,00 | 132,58 |
| | 75416 | Straż Miejska | 8.000 | 8.138,00 | 101,73 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0 | 2.468,00 | ---- |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 23.314.000 | 24.763.233,84 | 106,22 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40.000 | 54.688,01 | 136,72 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.439.195 | 4.569.387,72 | 102,93 |
| | | Podatek od nieruchomości | 4.300.000 | 4.437.270,08 | 103,19 |
| | | Podatek rolny | 9.200 | 9.935,50 | 107,99 |
| | | Podatek leśny | 48 | 56 | 116,67 |
| | | Podatek od środków transportu | 99.947 | 101.271,70 | 101,33 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.000 | (-) 18.429,00 | ---- |
| | | Wpływy z różnych opłat | ----- | 149,6 | ---- |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | ----- | 28.737,84 | ---- |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20.000 | 10.396,00 | 51,98 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.197.805 | 3.874.870,24 | 121,17 |
| | | Podatek od nieruchomości | 2.000.000 | 2.184.576,63 | 109,23 |
| | | Podatek rolny | 9.300 | 10.401,30 | 111,84 |
| | | Podatek leśny | 4 | 4 | 100 |
| | | Podatek od środków transportu | 191.505 | 256.149,46 | 133,76 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 90.000 | 232.937,54 | 258,82 |
| | | Opłata od posiadania psów | 35.000 | 41.296,50 | 117,99 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 60.000 | 72.901,00 | 121,5 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 750.000 | 965.935,45 | 128,79 |

| | | | | | |
|----------------------|-------|--|------------|---------------|--------|
| | | Wpływy z różnych opłat | 4.996 | 2.147,20 | 42,98 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | ----- | 45.978,16 | ---- |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 57.000 | 62.543,00 | 109,72 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.137.000 | 1.056.705,16 | 92,94 |
| | | Opłata skarbową | 650.000 | 565.834,51 | 87,05 |
| | | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 487.000 | 490.870,65 | 100,79 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14.500.000 | 15.207.582,71 | 104,88 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13.526.463 | 13.757.083,00 | 101,7 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 973.537 | 1.450.499,71 | 148,99 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17.298.934 | 17.375.898,88 | 100,44 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12.314.463 | 12.314.463,00 | 100 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 329.850 | 329.850,00 | 100 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.920.967 | 3.920.967,00 | 100 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 296.990 | 373.954,88 | 125,91 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 436.664 | 436.664,00 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 547.702 | 307.588,33 | 56,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 28.461 | 42.186,48 | 148,23 |
| | 80104 | Przedszkola | 360.000 | 106.818,41 | 29,67 |
| | 80110 | Gimnazja | 69.160 | 70.206,33 | 101,51 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 90.081 | 88.377,11 | 98,11 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 75,09 | ---- |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 75,09 | ---- |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.696.064 | 3.662.906,00 | 99,1 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 27.750 | 27.744,00 | 99,98 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 56.000 | 70.194,23 | 125,35 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 77.298 | 70.097,91 | 90,69 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.252.133 | 1.232.437,67 | 98,43 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 108 | 794,2 | 735,37 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 802.750 | 787.723,14 | 98,13 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 580.025 | 582.380,72 | 100,41 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100.000 | 91.534,13 | 91,53 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 800.000 | 800.000,00 | 100 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 207.931 | 170.293,50 | 81,9 |
| | 85305 | Żłobki | 134.316 | 123.655,45 | 92,06 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 73.615 | 46.638,05 | 63,35 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 686.175 | 290.184,99 | 42,29 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 686.175 | 290.184,99 | 42,29 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80.099 | 117.604,81 | 146,82 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17.468 | 18.620,99 | 106,6 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 38.131 | 38.131,04 | 100 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska | 18.000 | 54.370,25 | 302,06 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6.500 | 6.482,53 | 99,73 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.271.997 | 675.065,96 | 20,63 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3.271.997 | 675.065,96 | 20,63 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1.116.973 | 1.054.771,76 | 94,43 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 811.000 | 811.000,00 | 100 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 300.000 | 237.799,05 | 79,27 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5.973 | 5.972,71 | 100 |
| Razem dochody własne | | | 58.228.893 | 56.228.157,12 | 96,56 |
| Zadania zlecone | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|------------|---------------|-------|
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | | 6.063 | 6.062,38 | 99,99 |
| | 1095 | Pozostała działalność | 6.063 | 6.062,38 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna | | 304.451 | 304.451,00 | 100 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 253.885 | 253.885,00 | 100 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 50.566 | 50.566,00 | 100 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 50.841 | 50.681,00 | 99,69 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.950 | 4.950,00 | 100 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 45.631 | 45.471,00 | 99,65 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 260 | 260 | 100 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1.146 | 1.146,00 | 100 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1.146 | 1.146,00 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8.966.576 | 8.963.423,20 | 99,96 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 681.108 | 681.108,00 | 100 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.167.935 | 8.165.974,45 | 99,98 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 37.073 | 36.882,29 | 99,49 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 600 | 600 | 100 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43.560 | 43.558,46 | 100 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 36.300 | 35.300 | 97,25 |
| Razem zadania zlecone | | | 9.329.077 | 9.325.763,58 | 99,96 |
| Ogółem dochody budżetu | | | 67.557.970 | 65.553.920,70 | 97,03 |

Przychody ogółem : 7.013.610,00 zł z tego: - nadwyżka budżetowa roku 2010 – 1.672.317,00 zł, - wolne środki – 3.441.293,00 zł, - kredyty bankowe – 1.900.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2012

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów gminy za 2011 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | % wyk. planu |
|-----|---|----------------|---------------------|--------------|
| I | PODATKI I OPŁATY | 23.495.000 | 24.990.571,99 | 106,36 |
| | 1. Podatek od nieruchomości | 6.300.000 | 6.621.846,71 | 105,11 |
| | 2. Podatek rolny | 18.500 | 20.336,80 | 109,93 |
| | 3. Opłata skarbową | 650.000 | 565.834,51 | 87,05 |
| | 4. Wpływy z karty podatkowej | 40.000 | 53.707,55 | 134,27 |
| | 5. Podatek od środków transportowych | 291.452 | 357.421,16 | 122,63 |
| | 6. Podatek dochodowy od osób prawnych | 973.537 | 1.450.499,71 | 148,99 |
| | 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13.526.463 | 13.757.083,00 | 101,7 |
| | 8. Podatek leśny | 52 | 60 | 115,38 |
| | 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 760.000 | 947.506,45 | 124,67 |
| | 10. Podatek od spadków i darowizn | 90.000 | 232.937,54 | 258,82 |
| | 11. Opłata od posiadania psów | 35.000 | 41.296,50 | 117,99 |
| | 12. Opłaty targowa | 60.000 | 72.901,00 | 121,5 |
| | 13. Opłata za zajęcie pasa drogowego | 40.000 | 59.333,82 | 148,33 |
| | 14. Opłata za parkowanie | 50.000 | 71.067,60 | 142,14 |

| | | | | |
|-----|--|------------|---------------|----------|
| | 15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 77.000 | 72.939,00 | 94,73 |
| | 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | ----- | 79.273,88 | ----- |
| | 17. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 487.000 | 490.870,65 | 100,79 |
| | 18. Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1.000 | 960 | 96 |
| | 19. Opłaty za przedszkole | 60.000 | 49.319,31 | 82,2 |
| | 20. Opłaty za żłobek | 30.000 | 43.080,00 | 143,6 |
| | 21. Wpływy z różnych opłat | 4.996 | 2.296,80 | 45,97 |
| II | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | 5.286.000 | 5.282.670,44 | 99,94 |
| | 1. Ze sprzedaży nieruchomości | 1.448.000 | 1.282.001,68 | 88,54 |
| | 2. Z opłat za użytkowanie wieczyste | 450.000 | 450.726,03 | 100,16 |
| | 3. Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości | 2.990.000 | 3.168.057,33 | 105,96 |
| | 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 98.000 | 107.055,26 | 109,24 |
| | 5. Wpływy z obiektów sportowych | 300.000 | 237.257,96 | 79,09 |
| | 6. Odsetki od nieterminowych wpłat | ----- | 37.572,18 | ---- |
| III | WPŁATY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY | ----- | ----- | ---- |
| IV. | POZOSTAŁE DOCHODY | 1.283.981 | 1.578.646,28 | 122,95 |
| | 1. Odsetki bankowe | 200.000 | 276.964,88 | 138,48 |
| | 2. Usługi cmentarne | 170.000 | 235.605,66 | 138,59 |
| | 3. Odpłatność za obiady | 87.000 | 85.428,59 | 98,19 |
| | 4. Usługi opiekuńcze | 100.000 | 91.534,13 | 91,53 |
| | 5. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych | 56.000 | 70.194,23 | 125,35 |
| | 6. Środki finansowe z nie-wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego | 96.990 | 96.990,00 | 100 |
| | 7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18.000 | 54.370,25 | 302,06 |
| | 8. Wpływy związane ze sprzedażą nieruchomości | 100.000 | 143.627,13 | 143,63 |
| | 9. Odszkodowania wypłacone przez PZU | 3.500 | 76.601,03 | 2.302,79 |
| | 10. Refundacja wydatków dotycząca programów z udziałem środków zewnętrznych realizowanych w latach ubiegłych | 302.320 | 302.321,33 | 100 |
| | 11. Pomoc finansowa na zadanie realizowane w latach ubiegłych | 38.131 | 38.131,04 | 100 |
| | 12. Partycypacja w zadaniach inwestycyjnych | 31.700 | 16.200,00 | 51,1 |
| | 13. Inne dochody | 80.340 | 90.678,01 | 112,87 |
| A. | OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV) | 30.064.981 | 31.851.888,71 | 105,94 |
| V. | SUBWENCJA OGÓLNA | 17.001.944 | 17.001.944,00 | 100 |
| | 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 12.314.463 | 12.314.463,00 | 100 |
| | 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.920.967 | 3.920.967,00 | 100 |
| | 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | 436.664 | 436.664,00 | 100 |
| | 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej | 329.850 | 329.850,00 | 100 |
| VI. | OGÓLEM DOTACJE | 17.095.442 | 16.119.223,39 | 94,29 |
| | 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§203-633) | 5.844.190 | 5.382.487,16 | 92,27 |
| | 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§201-631) | 9.329.077 | 9.325.763,58 | 99,96 |
| | 3. Inne dotacje | 1.922.175 | 1.410.972,65 | 73,41 |
| VII | Środki pochodzące z programów UE i budżetu państwa | 3.395.603 | 580.864,60 | 17,11 |
| | 1. Środki z programów UE | 3.375.687 | 565.359,18 | 16,75 |
| | 2. Środki z budżetu państwa | 19.916 | 15.505,42 | 77,89 |
| B. | OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE (V+VI+ VII) | 37.492.989 | 33.702.031,99 | 89,89 |
| | DOCHODY OGÓLEM (A+B) | 67.557.970 | 65.553.920,70 | 97,03 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2012

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 28 marca 2012 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2011 rok

Zadania własne Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan roczny 40.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 40.000,00 zł % wykonania planu 100,00 % Dochody budżetu stanowi dotacja celowa Samorządu Województwa na utrzymanie rond zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan roczny 2.477.825,00 zł Wykonanie za 2011 rok 2.234.716,54 zł % wykonania planu 90,19 % Dochody budżetu stanowią: - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 59.333,82 zł, - opłaty ze strefy płatnego parkowania – 71.067,60 zł, - dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych – 250.000,00 zł, - partycypacja podmiotów gospodarczych przy budowie ulicy Rynkowej – 16.200,00 zł, - pomoc finansowa Starostwa Powiatowego na budowę ulicy Wąskiej – 106.725,00 zł, - pomoc finansowa Starostwa Powiatowego na budowę ulicy Rynkowej – 575.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych – 5.890,12 zł, - dotacja na budowę ulicy Rynkowej – 1.150.500,00 zł. Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej Plan roczny 188.402,00 zł Wykonanie za 2011 rok 4.811,02 zł % wykonania planu 2,55 % Dochody budżetu stanowi kara umowna. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan roczny 3.266.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 3.284.936,61 zł % wykonania planu 100,58 % Dochody budżetu stanowią: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości plan roczny 450.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 450.726,03 zł % wykonania 100,16 % Termin wniesienia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste upływa 31 marca danego roku. - wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości plan roczny 1.170.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 1.263.954,33 zł % wykonania 108,03 % - wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym plan roczny 98.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 107.055,26 zł % wykonania 109,24 % - wpływy ze sprzedaży nieruchomości plan roczny 1.448.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 1.282.001,68 zł % wykonania 88,54 % - z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęło do budżetu tytułem odsetek - 37.572,18 zł, - z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości - 143.627,13 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan roczny 1.800.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.940.327,06 zł % wykonania planu 107,80 % Dochody budżetu stanowią: - wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych 1.870.194,94 zł, - wypłacone odszkodowanie za spalony lokal – 63.099,01 zł, - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania podziału – 2.207,85 zł, - zwroty nadpłat Wspólnot Mieszkaniowych po rozliczeniach rocznych - 433,93 zł. - zwroty kosztów wymiany okien – 1.355,00 zł, - odsetki od nieterminowych płatności – 3.036,33 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71035 Cmentarze Plan roczny 176.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 241.605,66 zł % wykonania planu 137,28 % Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem cmentarzy (opłaty za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc) – 235.605,66 zł oraz dotacją na utrzymanie cmentarza wojennego – 6.000,00 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 Urzędy gmin Plan roczny 52.791,00 zł Wykonanie za 2011 rok 53.531,07 zł % wykonania planu 101,40 % Dochody budżetu stanowią wpływy: - z opłat za koncesje, licencje – 960,00 zł, - zwrot opłat sądowych – 525,06 zł, - zwrot opłat za rozmowy telefoniczne – 363,32 zł, - z udziału w opłatach za udostępnienie danych osobowych – 114,70 zł, - z udziału w odpłatności za Środowiskowy Dom Samopomocy – 857,41 zł, - z udziału w opłatach za usługi opiekuńcze specjalistyczne – 146,81 zł, - sprzedaż samochodu – 2.206,00 zł, - wypłacone odszkodowania – 6.381,42 zł, - różne dochody (zwrot nadpłat, opłata za udzielenie informacji, opłata za materiały przetargowe ...) – 4.184,90 zł, - z tytułu refundacji przez Euroregion Bałtyk wydatków mających miejsce w latach minionych na realizację projektu „Rozwój administracyjny współpracy polsko-rosyjskiej jako nowe możliwości do realizacji dużych projektów inwestycyjnych o charakterze transgranicznym poprzez wzmocnienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Kętrzyn i Obwodowej Administracji Miasta Svietyj – 37.791,45 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Rozdział 75416 Straż Miejska Plan roczny 8.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 8.138,00 zł % wykonania planu 101,73 % Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. Rozdział 75495 Pozostała działalność Wykonanie za 2011 rok 2.468,00 zł Dochody budżetu stanowią wypłacone odszkodowania za zniszczone monitorig miasta. 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 2011 rok 54.688,01 zł % wykonania planu 136,72 % Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 53.707,55 zł oraz odsetki za nieterminową opłatę tego podatku w kwocie 980,46 zł. 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 4.439.195,00 zł Wykonanie za 2011 rok 4.569.387,72 zł % wykonania planu 102,93 % Dochody budżetu stanowią:- wpływy z podatku od nieruchomości plan roczny 4.300.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 4.437.270,08 zł % wykonania planu 103,19 % Opłata podatku od osób prawnych następuje miesięcznie proporcjonalnie do zadeklarowanej na rok wysokości. - wpływy z podatku rolnego plan roczny 9.200,00 zł wykonanie za 2011 rok 9.935,50 zł % wykonania 107,99 % - wpływy z podatku leśnego plan roczny 48,00 zł wykonanie za 2011 rok 56,00 zł % wykonania planu 116,67 % - wpływy z podatku od środków transportowych plan roczny 99.947,00 zł wykonanie za 2011 rok 101.271,70 zł % wykonania 101,33 % 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 10.000,00 zł wykonanie za 2011 rok (-) 18.429,00 zł- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan roczny 20.000,00 zł wykonanie za 2010 rok 10.396,00 zł % wykonania 51,98 % Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od firm mających status zakładów pracy chronionej opłacanego przez PFRON.- zwrot kosztów upomnień – 149,60 zł,- odsetki od nieterminowego regulowania podatków - 28.737,84 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 3.197.805,00 zł Wykonanie za 2010 rok 3.874.870,24 zł % wykonania planu 121,17 % Dochody budżetu stanowią:- wpływy z podatku od nieruchomości plan roczny 2.000.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 2.184.576,63 zł % wykonania planu 109,23 % Zapłata podatku od osób fizycznych następuje kwartalnie w oparciu o decyzje wymiarowej na dany rok- wpływy z podatku rolnego plan roczny 9.300,00 zł wykonanie za 2011 rok 10.401,30 zł % wykonania 111,84 % - wpływy z podatku leśnego plan roczny 4,00 zł wykonanie za 2011 rok 4,00 zł % wykonania 100,00 % - wpływy z podatku od środków transportowych plan roczny 191.505,00 zł wykonanie za 2011 rok 256.149,46 zł % wykonania 133,76 % 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 2011 rok 232.937,54 zł % wykonania 258,82 % Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i stanowi w 100% dochód budżetu gminy.- wpływy z opłaty za posiadanie psów plan roczny 35.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 41.296,50 zł % wykonania 117,99 % Stawka podatku wynosiła 40 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 2011 rok 72.901,00 zł % wykonania 121,50 % - podatek od czynności cywilnoprawnych plan roczny 750.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 965.935,45 zł % wykonania 128,79 % - wpływy z różnych opłat plan roczny 4.996,00 zł wykonanie za 2011 rok 2.147,20 zł % wykonania planu 42,98 % - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan roczny 57.000,00 zł wykonanie za 2011 rok 62.543,00 zł % wykonania 109,72 % Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od firm mających status zakładów pracy chronionej opłacanego przez PFRON- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 45.978,16 zł. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan roczny 1.137.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.056.705,16 zł % wykonania planu 92,94 % Dochody budżetu stanowią:- wpływy z opłaty skarbowej Plan roczny 650.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 565.834,51 zł % wykonania 87,05 % - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Plan roczny 487.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 490.870,65 zł % wykonania 100,79 % Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan roczny 14.500.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 15.207.582,71 zł % wykonania planu 104,88 % Dochody budżetu stanowią:- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan roczny 13.526.463,00 zł Wykonanie za 2011 rok 13.757.083,00 zł % wykonania 101,70 % Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,12 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów. - udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan roczny 973.537,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.450.499,71 zł % wykonania 148,99 % Dochód budżetu stanowi udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym 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 12.314.463,00 zł Wykonanie za 2011 rok 12.314.463,00 zł % wykonania planu 100,00 %Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan roczny 329.850,00 zł Wykonanie za 2011 rok 329.850,40 zł % wykonania 100,00 %Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan roczny 3.920.967,00 zł Wykonanie za 2011 rok 3.920.967,00 zł % wykonania planu 100,00 %Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju – część wyrównawczą otrzymują gminy w których wskaźnik wynosi poniżej 92 %) oraz kwoty uzupełniającej. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan roczny 296.990,00 zł Wykonanie za 2010 rok 373.954,88 zł % wykonania 125,91 % Dochody budżetu stanowią:- odsetki od środków finansowych Plan roczny 200.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 276.964,88 zł % wykonania 138,48 %- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Plan roczny 96.990,00 zł Wykonanie za 2011 rok 96.990,00 zł % wykonania 100,00 %Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan roczny 436.664,00 zł Wykonanie za 2011 rok 436.664,00 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 28.461,00 zł Wykonanie za 2011 rok 42.186,48 zł % wykonania planu 148,23 % Dochody budżetu stanowią:- środki pozyskane z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich przez SP nr 1 – 500,00 zł, SP nr 3 – 1.500,00 zł oraz ZSz nr 1 – 2.500,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej,- dochody z wynajmu pomieszczeń - 20.751,36 zł,- zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów – 2.599,52 zł,- odpłatność nauczycieli za obiady – 14.109,00 zł,- opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji – 226,60 zł. Rozdział 80104 Przedszkola Plan roczny 360.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 106.818,41 zł % wykonania planu 29,67 %Dochody budżetu stanowią:- odpłatność za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu publicznym – 49.319,31 zł,- zwroty dotacji gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy – 56.825,62 zł,- pozostałe dochody – 673,48 zł. Rozdział 80110 Gimnazja Plan roczny 69.160,00 zł Wykonanie za 2011 rok 70.206,33 zł % wykonania planu 101,51 %Dochody budżetu stanowią:- dochody z wynajmu pomieszczeń – 13.156,70 zł,- środki pozyskane z programu „Mały Archimedes” na realizację zajęć pozalekcyjnych – 56.731,63 zł,- pozostałe dochody – 318,00 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan roczny 90.081,00 zł Wykonanie za 2011 rok 88.377,11 zł % wykonania planu 98,11 %Dochody budżetu dotyczą:- refundacja środków pozyskanych z Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu „Poprawa jakości nauczania poprzez wyposażenie szkół Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce naukowe” – 75.738,13 zł,- dofinansowania prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 93,00 zł,- darowizny na rzecz organizacji „Dnia dziecka” – 5.950,00 zł,- środków pozyskanych w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz społecznościach lokalnych” – 6.595,98 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wykonanie za 2011 rok 75,09 zł Dochody budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2010.Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan roczny 27.750,00 zł Wykonanie za 2011 rok 27.744,00 zł % wykonania planu 99,98 %Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan roczny 56.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 70.194,23 zł % wykonania planu 125,35 %Dochód stanowi udział gminy w ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu alimentów. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan roczny 77.298,00 zł Wykonanie za 2011 rok 70.097,91 zł % wykonania planu 90,69 %Dochód stanowi dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan roczny 1.252.133,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.232.437,67 zł % wykonania planu 98,43 %Dochody budżetu stanowią dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan roczny 108,00 zł Wykonanie za 2011 rok 794,20 zł % wykonania planu 735,37 %Dochód budżetu stanowi zwrot

nieależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan roczny 802.750,00 zł Wykonanie za 2011 rok 787.723,14 zł % wykonania planu 98,13 % Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan roczny 580.025,00 zł Wykonanie za 2011 rok 582.380,72 zł % wykonania planu 100,41 % Dochody budżetu stanowią:- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych 85.428,59 zł,- dochody różne (spłata zadłużenia) - 4.027,13 zł, - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS - 492.925,00 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan roczny 100.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 91.534,13 zł % wykonania planu 91,53 % Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki MOPS. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan roczny 800.000,00 zł Wykonanie za 2011 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 134.316,00 zł Wykonanie za 2011 rok 123.655,45 zł % wykonania planu 92,06 % Dochody budżetu stanowią:- odpłatność za żłobek – 43.080,00 zł,- środki z budżetu państwa na adaptację oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń oraz sal w celu utworzenia drugiej grupy żłobkowej dla trzydziściorga dzieci – 80.575,45 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan roczny 73.615,00 zł Wykonanie za 2011 rok 46.638,05 zł % wykonania planu 63,35 % Dochody dotyczą środków pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektów „Integracyjny Klub Osób Niepełnosprawnych” oraz „Otwarta droga – aktywna integracja”. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan roczny 686.175,00 zł Wykonanie za 2011 rok 290.184,99 zł % wykonania planu 42,29 % 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 17.468,00 zł Wykonanie za 2011 rok 18.620,99 zł % wykonania planu 106,60 % Dochód budżetu stanowią odszkodowania za dewastację zamków i drzwi w toaletach wolnostojących - kwota 4.652,60 zł oraz partycypacja mieszkańców w budowie kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Jagielly – 13.968,39 zł. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Plan roczny 38.131,00 zł Wykonanie za 2011 rok 38.131,04 zł % wykonania planu 100,00 % Dochody budżetu stanowi pomoc finansowa na budowę schroniska w Pudwągach zrealizowanego w 2010 roku. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska Plan roczny 18.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 54.370,25 zł % wykonania planu 302,06 % Dochody budżetu stanowią środki przekazane przez Urząd Marszałkowski jako partycypacja gminy w opłatach na Fundusz Ochrony Środowiska oraz środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata produktowa – kwota 42.040,99 zł, a ponadto opłaty za wycinkę drzew – kwota 12.329,26 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan roczny 6.500,00 zł Wykonanie za 2011 rok 6.482,53 zł % wykonania planu 99,73 % Dochody budżetu stanowią dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań edukacyjnych. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 Pozostała działalność Plan roczny 3.271.997,00 zł Wykonanie za 2011 rok 675.065,96 zł % wykonania planu 20,63 % Dochody budżetu stanowią:- refundacja środków pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kajki do organizacji imprez plenerowych” – 188.791,75 zł,- środki pozyskane na realizację programu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” – 79.355,40 zł,- środki pozyskane na „Modernizację kona „Gwiazda” – 398.139,52 zł,- kary umowne za nieterminową realizację inwestycji – 8.779,29 zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan roczny 811.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 811.000,00 zł % wykonania planu 100,00 % Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 333.000 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 478.000 zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 „Moje boisko Orlik 2012”.Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej Plan roczny 300.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 237.799,05 zł % wykonania plan 79,27 % Dochody budżetu stanowią wpływy z tytuły wynajmu hali, boisk i sprzętu oraz wpływów z basenu. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan roczny 5.973,00 zł Wykonanie za 2010 rok 5.972,71 zł % wykonania planu 100,00 % Dochody budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych w 2010 roku dotacji dla organizacji pożytku publicznego. RAZEM ZADANIA WŁASNE Plan roczny 58.228.893,00 zł Wykonanie za 2011 rok 56.228.157,12 zł % wykonania planu 96,56 % ZADANIA ZLECONE Plan roczny 9.329.077,00 zł Wykonanie za 2011 rok 9.325.763,58 zł % wykonania planu 99,96 % W 2011 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone: dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i OC - 253.885,00 zł, aktualizację spisów wyborców - 4.950,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 45.471,00 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – archiwizacja dokumentacji – 260,00 zł, spis powszechny ludności – 50.566,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej - 8.165.974,45 zł, wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 36.882,29 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 43.558,46 zł, zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 6.062,38 zł, 10) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 681.108,00 zł, na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 1.146,00 zł, 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, realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku – 35.300,00 zł. DOCHODY OGÓŁEM Plan roczny 67.557.970,00 zł Wykonanie za 2011 rok 65.553.920,70 zł% wykonania planu 97,03 % dochody własne wykonano w 96,56 % dotacje na zadania zlecone wykonano w 99,96 % dochody z podatków i opłat w 106,36 % dochody z majątku gminy w 99,94 % pozostałe dochody w 122,95 % subwencje w 100,00 % dotacje na zadania własne w 92,27 % pozostałe dotacje w 73,41 % środki z Unii Europejskiej w 17,11 %

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2012

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2011 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania planu |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Zadania własne | | | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 800 | 506,05 | 63,26 |
| | 1030 | Izby rolnicze | 800 | 506,05 | 63,26 |
| 500 | | Handel | 48.000 | 31.807,01 | 66,26 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 48.000 | 31.807,01 | 66,26 |
| 600 | | Transport i łączność | 5.902.429 | 5.467.198,94 | 92,63 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 550.000 | 550.000,00 | 100 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 40.000 | 40.000,00 | 100 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.312.429 | 4.877.198,94 | 91,81 |
| 630 | | Turystyka | 289.855 | 236.305,07 | 81,53 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 289.855 | 236.305,07 | 81,53 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.186.000 | 2.989.549,51 | 93,83 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 761.000 | 662.651,53 | 87,08 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2.425.000 | 2.326.897,98 | 95,95 |
| 710 | | Działalność usługowa | 444.690 | 325.669,74 | 73,24 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 93.690 | 18.804,90 | 20,07 |
| | 71035 | Cmentarze | 351.000 | 306.864,84 | 87,43 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6.374.748 | 5.648.497,90 | 88,61 |
| | 75022 | Rady Gmin | 317.000 | 302.688,38 | 95,49 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 5.632.548 | 4.978.261,96 | 88,38 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 368.200 | 319.181,06 | 86,69 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 57.000 | 48.366,50 | 84,85 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 235.000 | 170.946,16 | 72,74 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 12.000 | 11.999,10 | 99,99 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.000 | ----- | ----- |
| | 75416 | Straż Miejska | 185.000 | 154.033,53 | 83,26 |

| | | | | | |
|-----|--|---|------------|---------------|-------|
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3.000 | ---- | ---- |
| | 75495 | Pozostała działalność | 34.000 | 4.913,53 | 14,45 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 955.900 | 787.334,85 | 82,37 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 955.900 | 787.334,85 | 82,37 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 250.000 | ---- | ---- |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 250.000 | ---- | ---- |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 18.297.942 | 17.624.741,51 | 96,32 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9.096.220 | 9.042.425,04 | 99,41 |
| | 80104 | Przedszkola | 3.811.000 | 3.294.278,38 | 86,44 |
| | 80110 | Gimnazja | 4.672.151 | 4.603.281,56 | 98,53 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 90.575 | 61.491,02 | 67,89 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 427.003 | 426.340,77 | 99,84 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 200.993 | 196.924,74 | 97,98 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 543.908 | 402.561,55 | 74,01 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 22.500 | 10.472,00 | 46,54 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 509.408 | 380.089,55 | 74,61 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12.000 | 12.000,00 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7.256.461 | 7.195.720,58 | 99,16 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 435.000 | 424.857,60 | 97,67 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34.800 | 34.794,00 | 99,98 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 95.758 | 87.622,39 | 91,5 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.410.493 | 1.390.724,19 | 98,6 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.181.700 | 1.177.862,38 | 99,68 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1.000.300 | 984.653,92 | 98,44 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.632.476 | 1.631.576,53 | 99,94 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specja-listyczne usługi opiekuńcze | 413.934 | 413.908,68 | 99,99 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.052.000 | 1.049.720,89 | 99,78 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 575.248 | 489.194,59 | 85,04 |
| | 85305 | Żłobki | 501.633 | 442.556,54 | 88,22 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 73.615 | 46.638,05 | 63,35 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1.227.764 | 821.285,54 | 66,89 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 410.212 | 410.067,09 | 99,96 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 50.000 | 50.000 | 100 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 767.552 | 361.218,45 | 47,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3.660.243 | 3.308.428,93 | 90,39 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 790.151 | 681.981,49 | 86,31 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1.225.000 | 1.166.307,83 | 95,21 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 544.400 | 541.106,19 | 99,39 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 111.000 | 110.310,57 | 99,38 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 630.000 | 495.244,60 | 78,61 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 289.692 | 266.820,06 | 92,1 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70.000 | 46.658,19 | 66,65 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10.571.785 | 9.862.540,47 | 93,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 820.000 | 820.000,00 | 100 |
| | 92116 | Biblioteki | 550.000 | 532.102,00 | 96,75 |
| | 92118 | Muzea | 300.000 | 300.000,00 | 100 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 8.901.785 | 8.210.438,47 | 92,23 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 2.830.575 | 2.747.635,28 | 97,07 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1.258.000 | 1.249.446,61 | 99,32 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1.400.000 | 1.340.372,62 | 95,74 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|------------|---------------|-------|
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 70.000 | 59.696,47 | 85,28 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 102.575 | 98.119,58 | 95,66 |
| Razem zadania własne | | | 62.651.348 | 58.109.923,68 | 92,75 |
| Zadania zlecone | | | | | |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | | 6.063,00 | 6.062,38 | 99,99 |
| | 1095 | Pozostała działalność | 6.063,00 | 6.062,38 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna | | 304.451 | 304.451,00 | 100 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 253.885 | 253.885,00 | 100 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 50.566 | 50.566,00 | 100 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 50.841 | 50.681,00 | 99,69 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.950 | 4.950,00 | 100 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 45.631 | 45.471,00 | 99,65 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 260 | 260 | 100 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1.146 | 1.146,00 | 100 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1.146 | 1.146,00 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8.966.576 | 8.963.423,20 | 99,96 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 681.108 | 681.108,00 | 100 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.167.935 | 8.165.974,45 | 99,98 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 37.073 | 36.882,29 | 99,49 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 600 | 600 | 100 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43.560 | 43.558,46 | 100 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 36.300 | 35.300,00 | 97,25 |
| Razem zadania zlecone | | | 9.329.077 | 9.325.763,58 | 99,96 |
| Ogółem wydatki budżetu | | | 71.980.425 | 67.435.687,26 | 93,69 |

Rozchody ogółem: 2.591.029,03 zł ,w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 2.591.029,03 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2012

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 28 marca 2012 r.

Uzasadnienie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2011 rok

ZADANIA WŁASNE Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01030 Izby rolnicze Plan roczny 800,00 zł Wykonanie za 2011 rok 506,05 zł % wykonania planu 63,26 %Wydatki stanowią opłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego. Dział 500 HANDEL Rozdział 50095 Pozostała działalność Plan roczny 48.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 31.807,01 zł % wykonania planu 66,26 %Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 550.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 550.000,00 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 2011 rok 40.000,00 zł % wykonania planu 100,00 %Wydatki dotyczą utrzymania rond w pasie dróg wojewódzkich. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan 5.312.429,00 zł Wykonanie za 2011 rok 4.877.198,94 zł % wykonania planu 91,81 %Wydatki budżetu obejmują:- remonty bieżące ulic – 214.485,69 zł,- materiały zakupione do robót publicznych –

205.090,18 zł, w tym: - kostka, obrzeża i krawężniki – 118.383,16 zł, - pospółka, piasek – 34.347,75 zł, - cement – 30.624,27 zł, - ziemia ogrodnicza – 21.735,00 zł- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 39.685,21 zł,- wynajem sprzętu do robót publicznych – 302.476,68 zł,- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 1.460,35 zł,- usługi geodezyjne przy budowie chodnika – 1.107,00 zł,- opłata za uzgodnienia związane z usytuowaniem przyłączy – 46,00 zł,- wykonanie odwodnienia ulicy – 8.747,02 zł,- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26.267,00 zł,- wydatki inwestycyjne 3.389.925,81 zł,- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego (ulica Kołobrzeska, Harcerska, Miejska) – 687.908,00 zł, Szczegółowa specyfikacja realizacji planu robót drogowych inwestycyjnych stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania. Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej Plan 289.855,00 zł Wykonanie za 2011 rok 236.305,07 zł % wykonania planu 81,53 %Wydatki dotyczą modernizacji punktu informacji turystycznej. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 761.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 662.651,53 zł % wykonania planu 87,08 %Wydatki obejmują:- sporządzenie aktów notarialnych – 1.379,08 zł,- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 159.221,30 zł, w tym: - wycena nieruchomości – 75.076,45 zł, - podziały działek – 42.127,43 zł, - ogłoszenia prasowe – 20.811,68 zł, - wznowienie granic budynku – 800,00 zł, - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.110,84 zł, - odpisy z ksiąg wieczystych – 18.294,90 zł. podatek VAT - 488.679,00 zł, opracowanie programu rewitalizacji dla miasta – 3.690,00 zł, udostępnienie mapy numerycznej – 3.270,15 zł, odszkodowanie za działkę – 6.340,00 zł, podatek od nieruchomości – 72,00 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan 2.425.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 2.326.897,98 zł % wykonania planu 95,95 %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 – 2.001.437,27 zł, w tym: - media – 404.578,51 zł, - remonty – 867.828,49 zł, - koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 553.634,69 zł, - utrzymanie czystości – 28.089,18 zł, - usuwanie awarii, bieżące naprawy – 147.306,40 zł.- modernizacja gruntów i budynków – 200,00 zł,- koszty zarządu (KTBS) – 224.674,88 zł,- projekty rozbiórki budynków – 3.200,00 zł,- rozbiórka budynków – 31.857,00 zł,- ekspertyzy, analizy, opinie – 258,30 zł, - ubezpieczeniem budynków – 4.217,00 zł,- kosztami sądowymi – 2.681,28 zł,- ogłoszenia prasowe – 847,47 zł,- wykonanie map – 800,00 zł,- wypis – 12,60 zł,- podatkiem VAT – 46.812,00 zł,- odszkodowaniami za brak lokali socjalnych – 3.832,42 zł,- nagrody w konkursie „Kętrzyńskie niedźwiadki budownictwa” – 3.200,00 zł,- przygotowanie konkursu „Kętrzyńskie niedźwiadki budownictwa” – 1.479,47 zł,- wykonanie statuetek – 1.388,29 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 93.690,00 zł Wykonanie za 2011 rok 18.804,90 zł % wykonania planu 20,07 %Wydatki obejmują:- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.057,50 zł,- koszty opracowania i ogłoszenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 12.500,00 zł,- ogłoszenia – 1.247,40 zł. Rozdział 71035 Cmentarze Plan 351.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 306.864,84 zł % wykonania planu 87,43 %Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy w Kętrzynie i Nowej Wsi, w tym:- podatek od nieruchomości – 8.734,00 zł,- podatek VAT – 22.108,00 zł,- bieżące utrzymanie cmentarzy – 200.400,00 zł,- budowa źródeł ulicznych na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi – 75.622,84 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 Rady gmin Plan 317.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 302.688,38 zł % wykonania planu 95,49 %Wydatki obejmują koszty utrzymania i obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, w tym:- diety radnych – 293.730,81 zł,- artykuły spożywcze, biurowe ... – 6.649,44 zł,- ogłoszenia prasowe, kondolencje, życzenia – 1.786,28 zł,- koszty podróży radnych – 521,85 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin Plan 5.632.548,00 zł Wykonanie za 2011 rok 4.978.261,96 zł % wykonania planu 88,38 %Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, robót publicznych, poboru podatków, w tym:- wynagrodzenia osobowe – 3.302.594,14 zł,- wynagrodzenia bezosobowe – 35.552,14 zł,- pochodne od wynagrodzeń – 542.287,39 zł,- wydatki na bhp – 30.413,02 zł,- wpłaty na PFRON – 11.237,00 zł,- zakup materiałów (środki czystości, etylina, artykuły biurowe, części zamienne, art. spożywcze ...) – 157.184,81 zł,- zakup energii – 95.659,76 zł,- remonty – 72.224,23 zł,- badania lekarskie pracowników – 3.300,00 zł,- pozostałe usługi – 389.350,90 zł, w tym: - usługi pocztowe – 105.333,77 zł, - usługi prawnicze – 80.810,00 zł, - usługi audytu wewnętrznego – 36.000,00 zł,- internet – 7.525,90 zł,- rozmowy telefonii komórkowej – 10.876,29 zł,- rozmowy telefonii stacjonarnej – 40.326,20 zł,- ekspertyzy, analizy, opinie – 276,00 zł,- delegacje służbowe krajowe – 17.807,82 zł,- delegacje służbowe zagraniczne – 4.931,60 zł,- różne opłaty i składki – 56.908,80 zł, w tym: ubezpieczenia – 48.991,00 zł,- odpis na ZFŚS – 135.311,95 zł,- podatek od towarów i usług (VAT) – 11.720,00 zł,- koszty postępowania sądowego (komornicze) – 15.162,43 zł,- szkolenia pracowników – 3.679,50 zł,- modernizacja Ratusza Miejskiego – 33.932,08 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 368.200,00 zł Wykonanie za 2011 rok 319.181,06 zł % wykonania planu 86,69 %Wydatki dotyczą promocji gminy: w tym:- wynagrodzenia osobowe pracowników promocji – 80.810,59 zł,- pochodne od wynagrodzeń – 13.518,12 zł,- wydatki na bhp – 363,61 zł,- zakup

materiałów – 31.279,50 zł,- pozostałe usługi – 191.637,15 zł, w tym: umowa promocyjna – 149.999,97 zł,- delegacje służbowe zagraniczne – 1.374,09 zł,- różne opłaty i składki – 198,00 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan 57.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 48.366,50 zł % wykonania planu 84,85 %Wydatki obejmują:- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk - 5.534,00 zł,- składkę członkowską na rzecz Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich - 14.199,50 zł, - składkę członkowską na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 28.633,00 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWARozdział 75405 Komendy powiatowe PolicjiPlan 12.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 11.999,10 zł % wykonania planu 99,99 %Wydatek związany jest z udzieleniem pomocy finansowej na zakup paliwa do pozyskanego w roku ubiegłym samochodu służbowego. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Plan 1.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 0,00 złŚrodki w budżecie były zabezpieczone na ewentualne ekwiwalenty za udział strażaków ochotników w akcjach gaśniczych na terenie miasta.Rozdział 75416 Straż Miejska Plan 185.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 154.033,53 zł % wykonania planu 83,26 % Wydatki obejmują koszty utrzymania Straży Miejskiej w Kętrzynie, w tym:- wynagrodzenia osobowe – 115.937,92 zł,- pochodne od wynagrodzeń – 20.468,08 zł,- odpis na ZFŚS – 4.800,00 zł,- wydatki na sorty mundurowe, bhp – 1.485,35 zł,- zakup materiałów (etylina, części zamienne, opony) – 8.878,13 zł,- naprawa samochodu, badanie techniczne – 588,11 zł,- rozmowy telefonii komórkowej – 1.292,94 zł,- opłaty radiokomunikacyjne – 300,00 zł,- ubezpieczenie samochodu – 283,00 zł.Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Plan 3.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 0,00 złŚrodki w budżecie były zabezpieczone na ewentualne potrzeby centrum zarządzania kryzysowego.Rozdział 75495 Pozostała działalnośćPlan 34.000,00 złWykonanie za 2011 rok 4.913,53 zł% wykonania planu 14,45 % Wydatki obejmują koszty:- zużytej energii elektrycznej przez fotoradary i kamery monitoringu – 670,03 zł,- udostępnienie słupów pod monitoring – 307,50 zł,- naprawa szafek sterujących monitoringiem miasta – 3.936,00 zł.Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGORozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 955.900,00 złWykonanie za 2011 rok 787.334,85 zł % wykonania planu 82,37 %Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów na wykonanie termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej, budowę ścieżek rowerowych wokół jeziora miejskiego, remonty i budowę ulic, rozdzielanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pokrycie planowanego deficytu roku 2008, 2009, 2010 i 2011 związanego z realizacją inwestycji, w tym:- termomodernizację Urzędu Miasta – 53,77 zł,- termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 – 6.927,72 zł,- termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 – 175,49 zł,- termomodernizację przedszkola „Malinka” – 64,12 zł,- termomodernizację przedszkola „Pinokio” – 1.593,58 zł,- remonty ulic (Westerplatte, Chrobrego, Kajki), budowa ulicy Tuwima, Orzeszkowej, Świerkowej – 107.771,50 zł,- planowany deficyt budżetu roku 2009 – 20.118,02 zł,- rozdzielanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 7.759,53 zł,- kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem odkrytym (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 513.194,09 zł,- budowa ulicy Jaśminowej – 6.979,56 zł,- planowany deficyt budżetu roku 2010 – 122.697,47 zł.Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIARozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan 250.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 0,00 zł Rezerwę celową w kwocie 250.000 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.Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan 9.096.220,00 zł Wykonanie za 2011 rok 9.042.425,04 zł % wykonania planu 99,41 %Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie:- Szkoły Podstawowej nr 1 – 2.452.576,56 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.165.486,51 zł,- Szkoły Podstawowej nr 3 – 979.773,94 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 765.224,75 zł,- Szkoły Podstawowej nr 4 – 2.909.276,98 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.581.649,08 zł,- Zespołu Szkół nr 1 – 2.480.583,71 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.129.861,33 zł,- kadry, place, księgowość szkół, dowóz dzieci – 220.213,85 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 193.728,59 zł,Rozdział 80104 PrzedszkolaPlan 3.811.000,00 złWykonanie za 2011 rok 3.294.278,38 zł % wykonania planu 86,44 % Wydatki obejmują: - utrzymanie przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych - 574.223,06 zł, w tym:wynagrodzenia osobowe – 422.085,10 zł,pochodne od wynagrodzeń – 69.408,89 zł,wydatki bhp – 1.411,95 zł,zakup materiałów – 16.009,66 zł,zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.244,34 zł,zakup energii – 24.785,54 zł,zakup usług remontowych – 2.713,39 zł, zakup usług zdrowotnych – 217,50 zł,zakup usług pozostałych – 5.654,62 zł,zakup usług internetowych – 288,24 zł,zakup usług telefonii stacjonarnej – 866,80 zł, podróże krajowe – 30,85 zł,różne opłaty i składki – 1.045,18 zł,odpis na ZFŚS – 24.461,00 zł,ekspertyza ppoż. – 2.000,00 zł,- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 2.715.861,98 zł, w tym: - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 703.546,87 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 497.710,08 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 447.035,14 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 851.445,88 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” –

216.124,01 zł,- zwrot wydatków dla Gminy Wiejskiej Kętrzyn za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego „Kubuś” w Karolewie – 3.460,20 zł,- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 733,14 zł. Rozdział 80110 GimnazjaPlan 4.672.151,00 zł Wykonanie za 2011 rok 4.603.281,56 zł % wykonania planu 98,53 %Wydatki obejmują:- utrzymanie gimnazjów publicznych: - Gimnazjum nr 2 – 3.430.095,78 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.044.881,79 zł,- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 839.693,12 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 791.535,12 zł,- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 228.193,20 zł, - kadry, płace i księgowość gimnazjum – 48.567,83 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.567,83 zł,- realizację programu „Mały Archimedes” – 56.731,63 zł. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan 90.575,00 zł Wykonanie za 2011 rok 61.491,02 zł% wykonania planu 67,89 %Wydatki dotyczą różnych form doksztalcania nauczycieli.Rozdział 80148 Stołówki szkolnePlan 427.003,00 złWykonanie za 2011 rok 426.340,77 zł% wykonania planu 99,84 %Wydatki dotyczą:- Szkoły Podstawowej nr 1 – 114.563,12 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.163,12 zł,- Szkoły Podstawowej nr 3 – 79.966,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.666,99 zł,- Szkoły Podstawowej nr 4 – 160.947,22 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.447,22 zł,- Gimnazjum nr 2 – 40.609,67 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.409,67 zł,- Zespół Szkół Nr 1 – 30.253,77 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.153,77 zł.Rozdział 80195 Pozostała działalnośćPlan 200.993,00 zł Wykonanie za 2011 rok 196.924,74 zł % wykonania planu 97,98 %Wydatki obejmują:- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 777,09 zł,- nagrody w konkursach – 2.951,67 zł,- organizacja Dnia Dziecka w szkołach – 5.400,00 zł,- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 181.200,00 zł,- realizacją programu „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych – 6.595,98 zł.Dział 851 OCHRONA ZDROWIARozdział 85153 Zwalczanie narkomaniiPlan 22.500,00 zł Wykonanie za 2011 rok 10.472,00 zł % wykonania planu 46,54 %Wydatki dotyczą:- dotacji dla organizacji pożytku publicznego - 8.600,00 zł,- zakupu usług terapeutycznych – 1.872,00 zł,Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowiPlan 509.408,00 zł Wykonanie za 2011 rok 380.089,55 zł % wykonania planu 74,61 %Wydatki obejmują dotacje dla: Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 3.350,00 zł,Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin „STO” – 12.700,00 zł,Stowarzyszenie Edukacyjne „Promotus” – 9.010,00 zł,Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 46.024,14 zł,Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 14.600,00 zł,Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” – 19.330,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” – 36.125,00 zł,Klub Abstynenta „Dromader” – 30.285,00 zł,Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź” – 5.200,00 zł,Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „Prometeusz” – 4.468,47 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Kętrzynie – 2.444,06 zł,Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe – 7.800,00 zł,Kętrzyński Klub Piłki Ręcznej „Olimpia” – 3.000,00 zł,Parafia Prawosławna – 5.868,85 zł,Parafia św. Katarzyny – 8.500,00 zł,Parafia św. Jerzego – 20.370,00 zł,Miejski Klub Sportowy MOSiR – 6.500,00 zł,Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” – 7.499,52 zł,Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK – 9.909,00 zł,- półzimowisko dla dzieci - 38.538,51 zł,- diety komisji przeciwalkoholowej - 13.097,70 zł,- organizacja „Dzień Dziecka” – 23.013,07 zł,- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 5.328,00 zł,- opłaty sądowe – 1.040,00 zł,- półkolonie dla dzieci – 24.977,71 zł,- zajęcia w miasteczku rowerowym – 2.024,00 zł,- organizacja Mikołajek – 8.832,52 zł,- organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” – 7.134,00 zł,- zakup usług terapeutycznych – 3.120,00 zł.Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan 12.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 12.000,00 zł% wykonania planu 100,00 %Wydatki obejmują dotację dla:Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza – 7.000,00 zł,Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” – 3.000,00 zł,Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Kętrzyn – 2.000,00 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznejPlan 435.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 424.857,60 zł % wykonania planu 97,67 %Wydatki obejmują opłaty z tytułu pobytu mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodziniePlan 34.800,00 zł Wykonanie za 2011 rok 34.794,00 zł % wykonania planu 99,98 %Wydatki związane są z realizacją programu „Razem przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinnePlan 95.758,00 zł Wykonanie za 2011 rok 87.622,39 zł % wykonania planu 91,50 %Wydatki dotyczą opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowePlan 1.410.493,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.390.724,19 zł % wykonania planu 98,60 %Wydatki obejmują odzież, świadczenia lecznicze, opał,wypoczynek zimowy i letni dzieci, środki czystości, opłatomieszkańciowe, opłaty za pobyt w noclegowni,

pogrzeby. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 1.181.700,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.177.862,38 zł % wykonania planu 99,68 % Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan 1.000.300,00 zł Wykonanie za 2011 rok 984.653,92 zł % wykonania planu 98,44 % Wydatki dotyczą zasiłków stałych. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 1.632.476,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.631.576,53 zł % wykonania planu 99,94 % Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:- wynagrodzenia – 1.157.396,58 zł,- pochodne od wynagrodzeń – 201.672,97 zł,- wydatki na bhp – 13.426,25 zł,- wynagrodzenia bezosobowe – 29.732,00 zł,- składki na PFRON – 941,00 zł,- zakup materiałów i wyposażenia – 19.540,32 zł,- zakup środków żywności – 38.017,43 zł,- zakup energii – 39.219,60 zł,- zakup usług remontowych – 2.178,27 zł,- zakup usług zdrowotnych – 525,00 zł,- zakup usług pozostałych – 25.173,63 zł,- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 11.060,74 zł,- czynsze – 29.193,59 zł,- podróże służbowe krajowe – 5.317,23 zł,- różne opłaty i składki – 4.643,52 zł,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.771,00 zł,- podatek od nieruchomości – 1.084,00 zł,- szkolenia pracowników – 3.683,40 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 413.934,00 zł Wykonanie za 2011 rok 413.908,68 zł % wykonania planu 99,99 % Wydatki obejmują utrzymanie opiekunek społecznych sprawujących opiekę w miejscach zamieszkania podopiecznych. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 1.052.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.049.720,89 zł % wykonania planu 99,78 % Wydatki obejmują:- opłacenie prowizji i kosztów transportu żywności z Warmińsko -Mazurskiego Banku Żywności - 20.839,61 zł,- dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 955.000,00 zł,- zakup materiałów (olej napędowy) – 8.950,00 zł,- dowóz obiadów – 1.050,00 zł,- zakup materiałów związanych z doposażeniem stołówki – 8.845,40 zł,- remont dachu – 16.936,00 zł,- remont samochodu – 3.568,96 zł,- montaż wentylacji – 2.398,50 zł,- modernizacja stołówki – 4.371,42 zł,- prace społecznie użyteczne – 27.761,00 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85305 Żłobki Plan 501.633,00 zł Wykonanie za 2011 rok 442.556,54 zł % wykonania planu 88,22 % Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Przedszkola – Żłobka Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie na sfinansowanie zadania związanego z zapewnieniem opieki wychowawczej dzieci w wieku do 3 lat – kwota 281.405,64 zł oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzenia drugiej grupy żłobkowej dla trzydziściorga dzieci – kwota 161.150,90 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan 73.615,00 zł Wykonanie za 2011 rok 46.638,05 zł % wykonania planu 63,35 % Wydatki dotyczą realizacji programu „Klub osób niepełnosprawnych” oraz „Akademia aktywnych”. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 410.212,00 zł Wykonanie za 2011 rok 410.067,09 zł % wykonania planu 99,96 % Wydatki obejmują finansowanie zadania utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i w gimnazjum, w tym:- Szkoła Podstawowa nr 1 – 136.884,79 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.484,79 zł,- Szkoła Podstawowa nr 3 – 79.684,58 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.284,58 zł,- Szkoła Podstawowa nr 4 – 119.033,31 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.633,31 zł,- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 57.023,87 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.323,87 zł,- Gimnazjum nr 2 – 17.440,54 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.740,54 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 2011 rok 50.000,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki obejmują dotację na organizację wypoczynku letniego dla:- Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 12.600,00 zł,- Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Kętrzynie – 5.400,00 zł,- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 32.000,00 zł, na organizację wypoczynku letniego. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 767.552,00 zł Wykonanie za 2011 rok 361.218,45 zł % wykonania planu 47,06 % Wypłacono stypendia dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 351.218,45 zł oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 10.000,00 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 790.151,00 zł Wykonanie za 2011 rok 681.981,49 zł % wykonania planu 86,31 % Wydatki obejmują:- utrzymanie sieci burzowej - 114.743,22 zł,- opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.360,00 zł,- utrzymanie szaletu na Dworcu PKP – 568,12 zł,- partycypacja w kosztach regulacji gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kętrzyn – 372.619,46 zł,- zajęcie pasa drogowego – 53,16 zł,- zakup zamków wrzutowych do szaleatów – 4.993,80 zł,- zakup pompy z żurawikiem do oczyszczalni ścieków – 21.832,50 zł,- zakup dmuchawy powietrza do oczyszczalni ścieków – 121.647,00 zł,- budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Jagiełły – 34.999,99 zł,- pozostałe wydatki (uzgodnienie usytuowania przyłączy, pomiary instalacji elektrycznej) – 164,24 zł. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan 1.225.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.166.307,83 zł % wykonania planu 95,21 % Wydatki obejmują koszty oczyszczania miasta oraz utrzymanie zimowe. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 544.400,00 zł Wykonanie za 2011 rok 541.106,19 zł % wykonania planu 99,39 % Wydatki

obejmują:- utrzymanie zieleni miejskiej - 358.937,32 zł,- energia i woda do fontann - 13.045,30 zł,- zakup krzewów ozdobnych – 2.357,82 zł,- zakup nawozów – 1.338,13 zł,- zakup roślin do nasadzeń – 27.340,38 zł,- zakup ławek parkowych i koszy – 23.985,00 zł,- zakup dysz do fontanny – 538,32 zł,- zakup pompy do fontanny – 431,27 zł,- zakup paliwa do kosiarek – 3.792,00 zł,- odprowadzenie ścieków – 333,45 zł,- zakup części zamiennych do kosiarek i ich naprawa – 7.920,00 zł,- wynajem maszyn i urządzeń do robót publicznych – 21.648,00 zł,- pielęgnacja drzew – 1.300,00 zł,- usługa podnośnikiem – 86,10 zł,- wycinka drzew – 6.000,00 zł,- wypisy – 10,80 zł,- udostępnienie mapy – 75,00 zł,- wyposażenie placu zabaw – 71.967,30 zł.Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Plan 111.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 110.310,57 zł % wykonania planu 99,38 %Wydatki obejmują koszty zapewnienia opieki dla psów z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i drógPlan 630.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 495.244,60 zł % wykonania planu 78,61 %Wydatki obejmują:- zakup energii elektrycznej - 423.150,01 zł, - zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 63.403,16 zł,- zakup lamp i opraw – 8.013,45 zł,- udostępnienie słupów – 162,36 zł,- koszty gospodarki odpadami (utyliczacja) – 115,62 zł,- aktualizacja mapy – 400,00 zł.Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaPlan 289.692,00 zł Wykonanie za 2011 rok 266.820,06 zł % wykonania planu 92,10 %Wydatki dotyczą przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej.Rozdział 90095 Pozostała działalnośćPlan 70.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 46.658,19 zł % wykonania planu 66,65 %Wydatki dotyczą kosztów:- dekoracji miasta - 25.957,14 zł,- usuwania padłych zwierząt – 1.177,28 zł,- usługa weterynaryjna – 2.359,00 zł,- zakupu flag – 3.108,26 zł,- wydruku plakatów – 4.981,50 zł,- realizacja programów ekologicznych – 5.075,01 zł,- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 4.000,00 zł.Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGORozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyPlan 820.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 820.000,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki obejmują dotację do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.Rozdział 92116 Biblioteki Plan 550.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 532.102,00 zł % wykonania planu 96,75 %Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie – kwota 400.000,00 zł oraz dotację na zakup projektora 3D – kwota 132.102 zł.Rozdział 92118 MuzeaPlan 300.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 300.000,00 zł % wykonania planu 100,00 %Wydatki obejmują dotację na utrzymanie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.Rozdział 92195 Pozostała działalnośćPlan 8.901.785,00 złWykonanie za 2011 rok 8.210.438,47 zł% wykonania planu 92,23 %Wydatki obejmują dotacje dla:dotację dla Związku Ukraińców - 5.000,00 zł, dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” 7.800,00 zł, dotację dla PTTK – 500,00 zł, dotację dla Aeroklubu Krainy Jezior – 2.996,30 zł, modernizacja kina „Gwiazda na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury – 7.932.838,44 zł, przebudowa systemu ogrzewania w budynku przy ulicy Mickiewicza 1 w Kętrzynie – 44.352,50 zł, zakup wyciągarek z osprzętem i montażem sceny przenośnej Amfiteatru – 44.895,00 zł, zakup energii do budynku kina – 11.477,79 zł, realizację projektu „tradycje i obyczaje w przedsiębiorczości” – 160.578,44 zł.Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTRozdział 92601 Obiekty sportowePlan 1.258.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.249.446,61 zł % wykonania planu 99,32 % Wydatki dotyczą:- nakładów na budowę boiska „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie w kwocie 1.229.278,29 zł,- wynagrodzenia animatora sportu – 20.168,32 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznejPlan 1.400.000,00 złWykonanie za 2011 rok 1.340.372,62 zł% wykonania planu 95,74 %Wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, w tym:- wynagrodzenia – 401.957,81 zł,- pochodne od wynagrodzeń – 63.428,04 zł,- wynagrodzenia bezosobowe – 169.105,00 zł,- wydatki na bhp – 6.187,29 zł,- zakup materiałów i wyposażenia – 177.477,07 zł,- zakup energii – 274.437,45 zł,- usługi remontowe – 16.008,50 zł,- zakup usług zdrowotnych – 1.744,00 zł,- pozostałe usługi – 178.967,06 zł,- usługi internetowe – 1.565,42 zł,- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.038,14 zł,- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8.641,49 zł,- różne opłaty i składki – 20.392,35 zł,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.181,00 zł,- podatek od nieruchomości – 1.242,00 zł. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuPlan 70.000,00 zł Wykonanie za 2011 rok 59.696,47 zł % wykonania planu 85,28 %Wydatki obejmują dotacje dla:- Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „Kormoran” – 20.492,55 zł,- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zryw” – 6.300,00 zł,- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 24.641,32 zł,- Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 7.249,50 zł,- Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier” – 1.000,00 zł, oraz zakup materiałów na potrzeby organizacji zawodów – 13,10 zł.Rozdział 92695 Pozostała działalnośćPlan 102.575,00 zł Wykonanie za 2011 rok 98.119,58 zł % wykonania planu 95,66 %Wydatki obejmują:- dotację dla Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” - 30.000,00 zł,- stypendia sportowe – 68.119,58 zł.WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNEPlan roczny 62.651.348,00 złWykonanie za 2011 rok 58.109.923,68 zł% wykonania planu 92,75 % ZADANIA ZLECONEDział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalnośćPlan 6.063,00 zł Wykonanie za 2011 rok 6.062,38 zł % wykonania planu 99,99 %Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla

rolników. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 253.885,00 zł Wykonanie za 2011 rok 253.885,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki obejmują koszty utrzymania USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne Plan 50.566,00 zł Wykonanie za 2011 rok 50.566,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki dotyczą przeprowadzonego spisu powszechnego ludności. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 4.950,00 zł Wykonanie za 2011 rok 4.950,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Plan 45.631,00 zł Wykonanie za 2011 rok 45.471,56 zł % wykonania planu 99,65 % Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia na terenie miasta wyborów do Sejmu i Senatu. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 260,00 zł Wykonanie za 2011 rok 260,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia na terenie miasta wyborów Burmistrza Miasta oraz radnych Rady Miejskiej. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan 1.146,00 zł Wykonanie za 2011 rok 1.146,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Plan 681.108,00 zł Wykonanie za 2011 rok 681.108,00 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 8.167.935,00 zł Wykonanie za 2011 rok 8.165.974,45 zł % wykonania planu 99,98 % 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 37.073,00 zł Wykonanie za 2011 rok 36.882,29 zł % wykonania planu 99,49 % Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 600,00 zł Wykonanie za 2011 rok 600,00 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki dotyczą zwrotu wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 43.560,00 zł Wykonanie za 2011 rok 43.558,46 zł % wykonania planu 100,00 % Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 36.300,00 zł Wykonanie za 2011 rok 35.300,00 zł % wykonania planu 97,25 % Wydatki dotyczą „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku. WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE Plan roczny 9.329.077,00 zł Wykonanie za 2011 rok 9.325.763,58 zł % wykonania planu 99,96 % OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Plan 71.980.425,00 zł Wykonanie 67.435.687,26 zł % wykonania planu 93,69 % Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Plan 2.591.155,00 zł Wykonanie 2.591.029,03 zł % wykonania planu 100,00 % Miasto spłaca kredyty zaciągnięte na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, na budowę ścieżek rowerowych wokół jeziora miejskiego, remonty i budowę ulic, pożyczkę zaciągniętą na rozdzielanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę ulicy Jaśminowej oraz planowane deficyty roku 2008, 2009, 2010 i 2011

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 58/2012

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja z wykonania planu robót drogowych za 2011 rok

| Lp. | Treść | | 2011 rok | |
|-----|--|-----------|--------------|-------|
| I | Inwestycje i modernizacje | 3.511.829 | 3.389.925,81 | 96,53 |
| 1 | Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie | 2.659.900 | 2.627.287,94 | 98,77 |
| 2 | Przebudowa ulicy Diehla w Kętrzynie | 425.000 | 424.120,77 | 99,79 |
| 3 | Dokumentacja na budowę ulicy Górnej w Kętrzynie | 54.639 | 54.639,00 | 100 |
| 4 | Dokumentacja na budowę ulicy Składowej w Kętrzynie | 16.458 | 16.458,00 | 100 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-------|
| 5 | Budowa ulicy Wąskiej w Kętrzynie | 301.250 | 213.423,10 | 70,85 |
| 6 | Budowa ulicy Norwida wraz z oświetleniem ulicy Tuwima | 54.582 | 53.997,00 | 98,93 |
| II | Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego i Kołłątaja w Kętrzynie | 890.000 | 687.908,00 | 77,29 |
| III | Remonty ulic | 250.000 | 214.485,69 | 85,79 |
| IV | Oznakowanie poziome | 40.000 | 39.685,21 | 99,21 |
| V | Oplaty za zajęcie pasa drogowego | 41.600 | 26.267,00 | 63,14 |
| VI | Roboty publiczne (materiały, usługi) | 569.000 | 517.466,88 | 90,94 |
| VII | Prowizja za sprzedane bilety w strefie płatnego parkowania | 10.000 | 1.460,35 | 14,6 |
| OGÓLEM | | 5.312.429 | 4.877.198,94 | 91,81 |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja z wykonania planu wydatków na inwestycje za 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na wydatków na 2011 r. | Wykonanie | % wykona- nia planu | |
|-----|--------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| | | | w zł | za I półr. 2011 r. | | |
| | | | | w zł | | |
| 500 | 50095 | Dokumentacja techniczno-wykonawcza prze-budowy i modernizacji targowiska miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Jagiełły | 15.000 | 0 | ---- | |
| | | Razem 50095 | 15.000 | 0 | ---- | |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie | 2.659.900 | 2.627.287,94 | 98,77 | |
| | | Dokumentacja na budowę ulicy Górnej w Kętrzynie | 54.639 | 54.639,00 | 100 | |
| | | Dokumentacja na budowę ulicy Składowej w Kętrzynie | 16.458 | 16.458,00 | 100 | |
| | | Przebudowa ulicy Diehla w Kętrzynie | 425.000 | 424.120,77 | 99,79 | |
| | | Budowa ulicy Wąskiej w Kętrzynie | 301.250 | 213.423,10 | 70,85 | |
| | | Budowa ulicy Norwida wraz z oświetleniem ulicy Tuwima | 54.582 | 53.997,00 | 98,93 | |
| | | | Razem 60016 | 3.511.829 | 3.389.925,81 | 96,53 |
| | | | | | | |
| 630 | 63001 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | 279.855 | 164.933,40 | 58,94 | |
| | | | | | | |
| | | Razem 63001 | 279.855 | 164.933,40 | 58,94 | |
| 710 | 71035 | Budowa źródeł ulicznych na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi | 76.000 | 75.622,84 | 99,5 | |
| | | Razem 71035 | 76.000 | 75.622,84 | 99,5 | |
| 750 | 75023 | Wykonanie projektu technicznego oraz dojść ewakuacyjnych na trzecim piętrze budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie | 50.000 | 0 | ---- | |
| | | Modernizacja Ratusza Miejskiego w Kętrzynie | 34.000 | 33.932,00 | 99,8 | |
| | | Razem 75023 | 84.000 | 33.932,00 | 40,4 | |
| 801 | 80104 | Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji technicznej ppoż. budynku przedszkola przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie | 10.000 | 2.000,00 | 20 | |
| | | | | | | |
| | | Razem 80104 | 10.000 | 2.000,00 | 20 | |
| 853 | 85305 | Adaptacja oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń oraz sal w celu | 208.633 | 161.150,90 | 77,24 | |

| | | | | | |
|--------|-------|---|------------|---------------|-------|
| | | utworzenia drugiej grupy żłobkowej dla trzydziściorga dzieci | | | |
| | | Razem 85305 | 208.633 | 161.150,90 | 77,24 |
| 900 | 90001 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kętrzyn | 462.711 | 372.619,46 | 80,53 |
| | | Zakup dmuchawy wraz z automatyką i systemem sterowania oraz dwóch pomp piaskowych wraz z żurawikami do oczyszczalni ścieków w Trzech Lipach | 145.000 | 143.479,50 | 98,95 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Jagiełły | 35.000 | 34.999,99 | 100 |
| | | Razem 90001 | 642.711 | 551.098,95 | 85,75 |
| 900 | 90004 | Place zabaw dla dzieci na terenie miasta Kętrzyna | 75.000 | 71.967,30 | 95,96 |
| | | Razem 90019 | 75.000 | 71.967,30 | 95,96 |
| 900 | 90019 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej | 267.000 | 266.820,06 | 99,93 |
| | | Razem 90019 | 267.000 | 266.820,06 | 99,93 |
| 921 | 92195 | Modernizacja kina „Gwiazda” na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum kultury | 8.518.717 | 7.932.838,44 | 93,12 |
| | | Przebudowa systemu ogrzewania w budynku przy ulicy Mickiewicza 1 w Kętrzynie | 45.000 | 44.352,50 | 98,56 |
| | | Zakup wyciągarek wraz z osprzętem i montażem sceny przenośnej Amfiteatru | 60.000 | 44.895,00 | 74,83 |
| | | Razem 92195 | 8.623.717 | 8.022.085,94 | 93,02 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie | 1.233.000 | 1.229.278,29 | 99,7 |
| | | Razem 92601 | 1.233.000 | 1.229.278,29 | 99,7 |
| Ogółem | | | 15.026.745 | 13.968.815,49 | 92,96 |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

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

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kwota zadłużenia | |
|-----|---|------------------|--|
| | | wg stanu na | |
| | | 31.12.2011 r. | |
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 0 | |
| 2 | Kredyty | 17.731.401,38 | |
| 3 | Pożyczki | 177.280,23 | |
| 4 | Przyjęte depozyty | 0 | |
| 5 | Należności | 11.438.578,23 | |
| | z tego: - wymagalne | 7.024.869,41 | |
| | - w tym: zaliczka alimentacyjna | 6.616.891,92 | |
| 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 31.12.2011 r. | 17.908.681,61 | |
| 8 | Dochody ogółem | 65.553.920,70 | |
| 9 | Procentowy udział długu w dochodach gminy | 27,32 | |

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja z wykonania planu za dotacji za 2011 rok

| Lp. | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Rodzaj celu publicznego | Plan roczny | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania planu |
|---|--|--|-------------|----------------------|-------------------|
| Oświata i wychowanie | | | | | |
| 1 | Prywatne Gimnazjum w Kętrzynie | Oświata szkolna | 240.000 | 228.193,20 | 95,08 |
| 2 | Przedszkola niepubliczne | | 3.176.884 | 2.719.322,18 | 85,60 |
| | „Słoneczko” | | 813.582 | 703.546,87 | 86,48 |
| | „Miś Uszatek” | Wychowanie przedszk. | 929.808 | 851.445,88 | 91,57 |
| | „Krasnal” | Wychowanie przedszk. | 581.130 | 497.710,08 | 85,65 |
| | „Puchatek” | Wychowanie przedszk. | 581.130 | 447.035,14 | 76,93 |
| | „Kluczyk” | Wychowanie przedszk. | 271.194 | 216.124,01 | 79,69 |
| | „Kubuś” | Wychowanie przedszk. | 3.875 | 3.460,20 | 89,3 |
| Transport i łączność | | | | | |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg | 140.000 | 0 | ---- |
| 4 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | Budowa ulicy Kołobrzeskiej, Harcerskiej i Miejskiej | 750.000 | 687.908,00 | 91,72 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza – wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży | | | | | |
| 5 | ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn | Obóz harcerski nad morzem pod patronatem programu „Profilaktyka a Ty” w ramach podprogramu Profilaktyka a Harcerstwo | 5.400 | 5.400,00 | 100 |
| 6 | TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej | Turnus rehabilitacyjny ogólnie usprawniający z programem rehabilitacyjno-wypoczynkowym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn wraz z opiekunami | 32.000 | 32.000,00 | 100 |
| 7 | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe | Wakacje w Sarbinowie. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z Kętrzyna | 12.600 | 12.600,00 | 100 |
| Kultura i Ochrona Tradycji Narodowej – organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festiwali, festynów, konkursów, wystaw | | | | | |
| 8 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji "ABAKUS" | Życie i twórczość Jana Pawła II honorowego obywatela miasta Kętrzyna | 4.300 | 4.300,00 | 100 |
| 9 | Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie | XXV Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej skrzyni” | 5.000 | 5.000,00 | 100 |
| 10 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Konkursy historyczne | 500 | 500 | 100 |
| Kultura i Ochrona Tradycji Narodowej – wspomnienia, sympozja, wieczornice | | | | | |
| 11 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji | Wieczornica dla mieszkańców miasta Kętrzyna | 3 500 | 3.500,00 | 100 |
| Kultura i Ochrona Tradycji Narodowej – popularyzacja dziedzictwa kulturowego | | | | | |
| 12 | Aeroklub Krainy Jezior | Dzień pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II | 3.000 | 2.996,30 | 99,88 |
| Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych | | | | | |
| 13 | Parafia Prawosławna | „Drugi dom” – świetlica opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci i młodzieży | 6.015 | 5.868,85 | 97,57 |
| 14 | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe | Razem stać nas na więcej | 5.300 | 5.299,52 | 99,99 |
| 15 | Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” | „Czuję się tu bezpiecznie” – popołudniowe zajęcia w świetlicy szkolnej | 2.875 | 2.875,00 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|---|----------|-----------|-------|
| 16 | Parafia Rzymsko-Katolicka św. Katarzyna | „Oaza – nasz przystań świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z rejonu parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Kętrzynie | 8.500 | 8.500,00 | 100 |
| 17 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski | Środowiskowe ognisko wychowawcze – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży „Nasz Azył” | 40.240 | 37.240,00 | 92,54 |
| Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi | | | | | |
| 18 | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER” | Środowiskowy klub abstynenta - abstynencki model życia - warsztaty | 5.000 | 5.000 | 100 |
| Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką | | | | | |
| 19 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski | Wakacyjny wypoczynek przez aktywność – rozwój i relaks dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 8.932,60 | 8.784,14 | 98,34 |
| 20 | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER” | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji | 11.320 | 11.320 | 100 |
| 21 | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER” | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z profilaktyką w Gąsawie | 14.300 | 13.965 | 97,66 |
| 22 | Archidiecezja Warmińska Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jerzego | „Góry – zdrowie z natury” – profilaktyczna kolonia w Karkonoszach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Kętrzyna | 20.370 | 20.370 | 100 |
| 23 | ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn | Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączony z profilaktyką – biwak w Salpiku | 3.385 | 2.444,06 | 72,2 |
| 24 | Uczniowski Klub Sportowy ZRYW” | Wypoczynek letni dzieci z sekcji piłki ręcznej | 1.330 | 1.330 | 100 |
| Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Uzależnieniom – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne | | | | | |
| 25 | Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” | Pozalekcyjne zajęcia eko-turystyka dla każdego | 1.450 | 1.450,00 | 100 |
| 26 | Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” | Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami piłki siatkowej | 2.150 | 2.150,00 | 100 |
| 27 | Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” | Pozalekcyjne zajęcia matematyczne | 1.535 | 1.535,00 | 100 |
| 28 | Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” | Pozalekcyjne zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| 29 | Miejski Klub Szachowy „HETMAN – PIONIER” | Szachowe zajęcia dla dzieci i młodzieży | 3.350 | 3.350,00 | 100 |
| 30 | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie "STO" | „Jesteśmy razem” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Kętrzyna | 3.300 | 3.300,00 | 100 |
| 31 | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie "STO" | Kółko taneczne „Crazy Girls” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Kętrzyna | 3.100 | 3.100,00 | 100 |
| 32 | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie "STO" | Terapia EEG Biofeedback” – treningi dla uczniów z Kętrzyna | 2.700 | 2.700,00 | 100 |
| 33 | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin w Kętrzynie "STO" | „Malowani tęczą” – zajęcia wokalnno-teatralne | 3.600 | 3.600,00 | 100 |
| 34 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” | Profilaktyka zachowań ryzykownych – konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, rodziców, uczniów | 3.550 | 3.550,00 | 100 |

| | | | | | |
|----|--|---|----------|----------|-----|
| | | szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz zajęcia profilaktyczne dla uczniów | | | |
| 35 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” | „Moje Gimnazjum – moją szansą” – zajęcia pozalekcyjne z matematyki | 2.450 | 2.450,00 | 100 |
| 36 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” | Warsztaty muzyczne | 1.600 | 1.600,00 | 100 |
| 37 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” | Zespół muzyki kameralnej – zajęcia pozalekcyjne. Chór dziewczęcy trzygłosowy – zajęcia pozalekcyjne | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 38 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” | Komputerowy retusz zdjęć – zajęcia z młodzieżą | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 39 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” | Kolorowe jest ładniejsze – zajęcia pozalekcyjne | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| 40 | Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" | Grupa tańca sportowego „Ladies” – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 41 | Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" | Sekcja piłki siatkowej – nauka i doskonalenie techniki i taktyki w piłce siatkowej, wykorzystanie umiejętności siatkar-skich w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 42 | Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" | „Ruch rzeźbi umysł” – zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży z piłki ręcznej | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 43 | Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" | Sekcja piłki nożnej – nauka i doskonalenie techniki i taktyki w piłce nożnej, wykorzystanie umiejętności piłkarskich w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 44 | Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" | Organizacja czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej chłopców rocznik 2000 i młodszy | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 45 | Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" | Zajęcia pozalekcyjne – piłka siatkowa Dziewcząt rocznik 1997 - 1995 z Zespołu szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 46 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Tańczymy razem” dla młodzieży z Kętrzyna | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 47 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Suplesik” – zajęcia sportowo – profilaktyczne dla młodzieży z Kętrzyna | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 48 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Zostań Bibrzycką” – zajęcia sportowo – profilaktyczne dla młodzieży z Kętrzyna | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 50 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Zostań mistrzem tenisa stołowego” – zajęcia sportowo-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 51 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Zajęcia sportowo-profilaktyczne ze strzelectwa chłopców | 1.625 | 1.625,00 | 100 |
| 52 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Koszykarskie ABC” – zajęcia sportowo-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 53 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Najlepsza zagrywka” – zajęcia sportowo-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 54 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Siłownia chłopców dla młodzieży z Kętrzyna” – zajęcia pozalekcyjne | 1.500 | 1.500,00 | 100 |
| 55 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | “Sport na medal 2011 Blue Bear Cup” – hokej i unihokej - czyli zabawy dla każdego | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| 56 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Kultura czasu wolnego” – zajęcia pozalekcyjne w bilard dla dzieci i młodzieży | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 57 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „ABC tenisa stołowego” – zajęcia sportowo-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 58 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Płynąc po zdrowie” – zajęcia sportowo-profilaktyczne | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 59 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | “Sport na medal 2011 Blue Bear” – szkoła jazdy na rolkach dla dzieci i młodzieży | 2.000 | 2.000,00 | 100 |
| 60 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” | „Ciekawa chemia” – zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów z chemii | 2.143,47 | 2.143,47 | 100 |
| 61 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” | „Świat na szkłe malowany” – integracyjne zajęcia plastyczne dla młodzieży niepełno-sprawnej | 1.800 | 1.800,00 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------|----------|-------|
| | | i sprawnej | | | |
| 62 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” | „Świat bajek” – nauka czytania i interpretacji bajek | 525 | 525 | 100 |
| 63 | Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” | Zagospodarowanie czasu wolnego podczas zajęć z boksu | 2.200 | 2.200,00 | 100 |
| 64 | Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z Kętrzyna w ramach zajęć pozalekcyjnych z boksu | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 65 | Kętrzyński Klub Piłki Ręcznej „OLIMPIA” | Szkolenie chłopców szkół podstawowych w piłce ręcznej | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| 66 | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe | Nadwagę i otyłość stop – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z nadwagą | 2.500 | 2.500,00 | 100 |
| 67 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju PARK | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia pozalekcyjne | 9.909 | 9.909,00 | 100 |
| 68 | Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” | Futbol sposobem na nudę i bezczynność | 7.500 | 7.500,00 | 100 |
| 69 | Miejski Klub Sportowy „MOSiR Kętrzyn” | SPORT sprawność, profilaktyka, odwaga, radość, trening | 6.500 | 6.500,00 | 100 |
| Ochrona Zdrowia – prowadzenie stacji socjalnej | | | | | |
| 70 | Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza | „Prowadzenie Stacji Socjalnej „LAZARUS” | 7.000 | 7.000,00 | 100 |
| Ochrona zdrowia - popularyzacja ochrony zdrowia - profilaktyka chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych | | | | | |
| 71 | Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” | „Profilaktyka Twoją szansą – wygraj z rakiem” | 3.000 | 3.000,00 | 100 |
| Ochrona zdrowia - pierwsza pomoc przedmedyczna - edukacja dzieci i młodzieży | | | | | |
| 72 | Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy | Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez organizację pogadanek/szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej | 2.000 | 2.000,00 | 100 |
| Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – opieka nad zwierzętami | | | | | |
| 73 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 4 000 | 4.000,00 | 100 |
| Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | | | | | |
| 74 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Sport na medal 2011” Mistrzostwo Gimnazjum w badmintonie | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| | nad | | | | |
| 75 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Udział młodzieży w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w pool bilard | 1050 | 1.050,00 | 100 |
| 76 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Turnieje wyjazdowe wojewódzkie klasyfikacyjne (Ostróda, Lidzbark Warmiński, Orneta, Giżycko) dla dzieci i młodzieży | 810 | 809,53 | 99,94 |
| 77 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Puchar miast w tenisie stołowym | 1.400 | 1.400,00 | 100 |
| 78 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Mistrzostwa Województwa Tenisa Stołowego w kategoriach: żak, młodzik | 790 | 790 | 100 |
| 79 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Wiosenny turniej koszykówki chłopców szkół podstawowych o puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 400 | 400 | 100 |
| 80 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Grand Prix Streetballa chłopców o mistrzostwo UKS „OLIMP” dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 1.500 | 1.500,00 | 100 |
| 81 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Otwarty Turniej Streetballa Chłopców dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 400 | 400 | 100 |
| 82 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej Chłopców „Kętrzyński Niedźwiadek” | 1.741 | 1.741,00 | 100 |
| 83 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Powitanie lata – turniej piłki plażowej dziewcząt | 910 | 910 | 100 |
| 84 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Otwarty turniej piłki plażowej szkół podstawowych i gimnazjalnych | 900 | 900 | 100 |
| 85 | Uczniowski Klub Sportowy | „Suplesik” - zapasy | 2.000 | 2.000,00 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|---|----------|------------|-------|
| | "OLIMP" | | | | |
| 86 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Miejskie zawody pływackie dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych | 2.000 | 2.000,00 | 100 |
| 87 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Jesienne puchary Polski kadetów i juniorów w zapasach | 2.741 | 2.741,00 | 100 |
| 88 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Mikołajkowy turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar Burmistrza Miasta | 1.140 | 1.140,00 | 100 |
| 89 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Jesienny turniej piłki siatkowej dziewcząt | 960 | 960 | 100 |
| 90 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Sport na medal 2011” – Mistrzostwa tańca | 1.200 | 1.200,00 | 100 |
| 91 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Sport na medal 2011” – hokej i unihokej – zabawy dla każdego | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| 92 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | Rozgrywki koszykówki chłopców o mistrzostwo Gimnazjum dla dzieci i młodzieży | 400 | 400 | 100 |
| 93 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | VI Jesienny Turniej Koszykówki Chłopców o puchar Burmistrza Miasta dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 650 | 649,79 | 99,97 |
| 94 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | VI Mikołajkowy Turniej Koszykówki Chłopców o puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna | 650 | 650 | 100 |
| 95 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | „Wesoła i zdrowa piłkarska szkoła” | 8.000 | 6.300,00 | 78,75 |
| 96 | Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „KORMORAN” | „IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyna” | 5.492,55 | 5.492,55 | 100 |
| 97 | Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „KORMORAN” | X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn Grand Prix Polski dorosłych i junior II | 15.000 | 15.000,00 | 100 |
| 98 | Kętrzyński Klub Tekwondo „TYGRYS” | Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie społeczności lokalnej na zawodach: regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. | 8.000 | 7.249,50 | 90,62 |
| 99 | Kętrzyński Klub Piłki Ręcznej „OLIMPIA” | Turniej Mikołajkowy w piłce ręcznej chłopców | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – samorządowe jednostki kultury | | | | | |
| 100 | Kętrzyński Centrum Kultury w Kętrzynie | Działalność domu kultury | 820.000 | 820.000,00 | 100 |
| 101 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie | Działalność biblioteki | 400.000 | 400.000,00 | 100 |
| | | Zakup projektora 3D | 150.000 | 132.102,00 | 88,07 |
| 102 | Muzeum w Kętrzynie | Działalność muzeum | 300.000 | 300.000,00 | 100 |

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2011 rok

| Treść | Stan na pocz. roku | Dochody | | Wydatki | | Stan na koniec roku | Zobowiązania | Należności |
|---------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------|------------|---------------------|--------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| Szkoły podstawowe | 0 | 480.000 | 456.871,58 | 480.000 | 454.342,42 | 3.449,23 | 4.771,00 | 3.850,93 |
| Przedszkola | 0 | 104.550 | 110.383,01 | 104.550 | 109.504,26 | 878,73 | 0 | 0 |
| Dochody własne jedno-stek budżetowych | 0 | 584.550 | 567.254,59 | 584.550 | 563.846,68 | 4.327,98 | 4.771,00 | 3.850,93 |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------------------|--|---------------|------------------|
| | | na | za |
| | | 2011 r. | 2011r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody | 67.557.970 | 65.553.920,70 |
| | w tym: - dochody bieżące | 59.828.569 | 60.945.333,79 |
| 1. | - dochody majątkowe | 7.729.401 | 4.607.986,91 |
| | Wydatki | 71.980.425 | 67.435.687,26 |
| | w tym: - wydatki bieżące | 55.838.680 | 52.575.490,02 |
| 2. | - wydatki majątkowe | 16.141.745 | 14.860.197,24 |
| | Nadwyżka (1-2) | 0 | 0 |
| | Deficyt (1-2) | (-) 4.222.455 | (-) 1.881.766,56 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | 4.222.455 | 4.422.580,97 |
| Przychody ogółem: | | 7.013.610 | 7.013.610,78 |
| 1. | Kredyty | 1.900.000 | 1.900.000,00 |
| 2. | Pożyczki | 0 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | 0 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | 0 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 1.672.317 | 1.672.317,03 |
| 7. | Obligacje skarbowe | 0 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | 3.441.293 | 3.441.293,75 |
| Rozchody ogółem : | | 2.591.155 | 2.591.029,03 |
| 1. | Spląty kredytów | 2.391.155 | 2.391.029,03 |
| 2. | Spląty pożyczek | 200.000 | 200.000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| 5. | Lokaty | 0 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 7. | Wykup obligacji | 0 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 0 | 0 |

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych

| Nazwa jednostki budżetowej | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody za 2011 rok | | Wydatki w 2011 roku sfinansowane z dochodów własnych | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | Zobowiązania | Należności |
|---|---|---------------------|------------|--|------------|---|--------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie | 0 | 160.000 | 155.978,13 | 160.000 | 155.711,61 | 203,03 | 679 | 742,49 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie | 0 | 80.000 | 75.024,56 | 80.000 | 73.501,30 | 2.944,85 | 1.833,00 | 411,41 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie | 0 | 240.000 | 225.868,89 | 240.000 | 225.129,51 | 301,35 | 2.259,00 | 2.697,03 |
| Miejskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym "Malinka w Kętrzynie | 0 | 104.550 | 110.383,01 | 104.550 | 109.504,26 | 878,73 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 584.550 | 567.254,59 | 584.550 | 563.846,68 | 4.327,98 | 4.771,00 | 3.850,93 |

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 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 2011 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 | | | |
| Modernizacja kina „Gwiazda” w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury. | 8.668.717 | (-) 150.000 | 8.518.717 |
| Razem wydatki majątkowe | 8.668.717 | (-) 150.000 | 8.518.717 |
| Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości | 165.900 | (+) 2.168 | 168.068 |
| Razem wydatki bieżące | 165.900 | (+) 2.168 | 168.068 |
| Wydatki ujęte w planie budżetu w trakcie roku budżetowego | | | |
| Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | 279.855 | 0 | 279.855 |
| Razem wydatki majątkowe | 279.855 | 0 | 279.855 |
| Integracyjny Klub Osób Niepełnosprawnych | 29.860 | 0 | 29.860 |
| Akademia aktywnych | 43.755 | 0 | 43.755 |
| Mały Archimedes | 59.160 | 0 | 59.160 |
| Razem wydatki bieżące | 132.775 | 0 | 132.775 |
| Plan wydatków ogółem | 9.247.247 | (-) 147.832 | 9.099.415 |

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 28 marca 2012 r.

**Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
w latach 2011-2014**

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | łącznie nakłady finansowe na lata 2011-2014 | Limit wydatków w 2011 r. | Wykonanie za 2011r. | Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2014 | Stopień realizacji limitu wydatków na 2011 r. |
|---|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|--|---|
| Programy, projekty lub zadania (razem) | | | 17.181.868 | 883.145 | 662.646,86 | 3,86 | 75,03 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 17.181.868 | 883.145 | 662.646,86 | 3,86 | 75,03 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | 9.358.110 | 279.855 | 164.933,40 | 58,19 | 58,94 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 9.358.110 | 279.855 | 164.933,40 | 58,19 | 58,19 |
| Program nr 1 Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej ogółem | Urząd miasta w Kętrzynie | 2012-2013 | 4.507.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 4.507.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program nr 2 – Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast – ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012-2013 | 4.567.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 4.567.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program nr 3 – Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2012 | 283.430 | 279.855 | 164.933,40 | 58,19 | 58,94 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 283.430 | 279.855 | 164.933,40 | 58,19 | 58,19 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 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) | | | 7.823.758 | 603.290 | 497.713,46 | 6,36 | 82,50 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 7.823.758 | 603.290 | 497.713,46 | 6,36 | 82,50 |
| Program nr 1 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kętrzyn – ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2010-2012 | 2.404.865 | 462.711 | 372.619,46 | 15,49 | 80,53 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 2.404.865 | 462.711 | 372.619,46 | 15,49 | 80,53 |
| Program nr 2 – Zakup mieszkań komunalnych – ogół. | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012-2014 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program nr 3 – Budowa ulicy Norwida w Kętrzynie – ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2012 | 600.000 | 54.582 | 53.997,00 | 9,00 | 98,93 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 600.000 | 54.582 | 53.997,00 | 9,00 | 98,93 |
| Program nr 4 – Budowa infrastruktury technicznej na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2014 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program nr 5 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu - ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2014 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program nr 6 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna - ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2013 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program nr 7 – Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej w Kętrzynie - ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2013 | 475.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 475.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program nr 8 – Dokumentacja na budowę ulicy Górnej w Kętrzynie – ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2012 | 90.898 | 54.539 | 54.639,00 | 60,11 | 100,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 90.898 | 54.539 | 54.639,00 | 60,11 | 100,00 |
| Program nr 9 – Dokumentacja na budowę ulicy Składowej w Kętrzynie - ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2012 | 27.430 | 16.458 | 16.458,00 | 60,00 | 100,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 27.430 | 16.458 | 16.458,00 | 60,00 | 100,00 |
| Program nr 10 – Dokumentacja techniczno-wykonawcza przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Jagiełły - ogółem | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2011-2012 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |