



Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

Informacja dotycząca wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan roczny	1.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	480,13 zł
% wykonania planu	48,01 %

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

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	623,51 zł
% wykonania planu	12,47 %

Wydatki dotyczą prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	386.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	193.004,00 zł
% wykonania planu	50,00 %

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 I półrocze	7.001,85 zł
% wykonania planu	17,50 %

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	892.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	12.446,72 zł
% wykonania planu	1,39 %

Poniesione wydatki związane są ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan****5.204.184,00 zł****Wykonanie za I półrocze****719.933,17 zł****% wykonania planu****13,83 %**

Wydatki budżetu obejmują:

- remonty bieżące placów, ulic, chodników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 170.629,48 zł,
 - remonty cząstkowe ulic – 26.104,39 zł
 - oznakowanie poziome dróg – 10.052,48 zł,
 - zakup znaków drogowych – 6.121,71 zł,
 - zakup biletów parkingowych – 5.535,00 zł,
 - prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 1.085,50 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25.446,41 zł,
 - wydatki na przebudowę ulicy Sobieskiego - II etap – 474.958,20 zł,
- Szczegółowa specyfikacja realizacji planu robót drogowych inwestycyjnych stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej****Plan****4.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą partycypacji miasta w utrzymaniu projektu modernizacji Punktów Informacji Turystycznej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność**Plan****46.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w kwocie 1.000 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn w kwocie 45.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan****520.000,00 zł****Wykonanie za I półrocze****223.116,29 zł****% wykonania planu****42,91 %**

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 23.385,49 zł,
 - w tym: - wycena nieruchomości – 6.259,73 zł,
 - podziały działek – 2.990,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 6.408,00 zł,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.514,80 zł,
 - wykonanie badań geologicznych – 4.507,95 zł,
 - akty notarialne – 653,01 zł,
 - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej – 492,00 zł,
 - odpisy/wpisy z/do ksiąg wieczystych – 560,00 zł.
- podatek VAT - 183.331,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 90,00 zł,
- dzierżawa gruntu – 16.309,80 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan	4.116.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.414.644,87 zł
% wykonania planu	34,37 %

Wydatki związane są z:

- kosztami utrzymania oraz wydatkami na remonty budynków komunalnych, lokali i części wspólnych budynków mieszkalnych, w których znajdują się mieszkania socjalne i komunalne – 1.203.088,62 zł, w tym: - media – 303.672,90 zł,
 - remonty – 551.282,85 zł,
 - koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 209.859,98 zł,
 - utrzymanie czystości – 16.147,44 zł,
 - usuwanie awarii, bieżące naprawy – 122.125,45 zł.
- koszty zarządu (KTBS) – 109.074,25 zł,
- ubezpieczeniem budynków – 5.403,00 zł,
- kosztami sądowymi – 5.422,91 zł,
- podatkiem VAT – 15.782,00 zł,
- wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne – 75.874,09 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	115.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	2.203,16 zł
% wykonania planu	1,92 %

Wydatki obejmują:

- diety Gminnej Komisji Urbanistycznej – 872,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 1.050,00 zł
- ogłoszenia prasowe – kwota 281,16 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	475.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	175.967,86 zł
% wykonania planu	37,05 %

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

- podatek od nieruchomości – 8.248,00 zł,
- podatek VAT – 10.320,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 83.601,72 zł,
- energia elektryczna – 59,64 zł,
- budowa oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – II etap – 73.738,50 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	340.000,00 zł
Wykonanie	150.628,41 zł
% wykonania planu	44,30 %

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

- diety radnych – 148.541,82 zł,
- artykuły spożywcze, biurowe ... – 1.135,34 zł,
- obsługa prawna sesji Rady Miasta – 500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 421,25 zł,
- delegacje – 30,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	6.830.000,00 zł
Wykonanie	2.714.489,22 zł
% wykonania planu	39,74 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, robót publicznych, poboru podatków,

- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 1.798.700,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 37.674,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 301.641,87 zł,
 - wydatki dotyczące bhp – 8.729,12 zł,
 - wpłaty na PFRON – 16.278,00 zł,
 - zakup materiałów (środki czystości, etylina, artykuły biurowe, części zamienne, art. spożywcze ...) – 132.369,46 zł,
 - w tym:
 - tonery – 36.318,11 zł,
 - artykuły spożywcze – 2.226,60 zł,
 - środki czystości – 2.969,21 zł,
 - artykuły biurowe – 9.585,16 zł,
 - nagrody Burmistrza w konkursach – 1.495,32 zł,
 - meble – 11.297,00 zł,
 - rolety okienne – 7.176,51 zł,
 - identyfikatory – 371,95 zł,
 - prenumeraty, materiały fachowe – 8.302,02 zł,
 - materiały do remontów – 3.926,15 zł,
 - druki – 2.686,50 zł,
 - pieczątki, pieczęcie – 1.171,59 zł,
 - zakup systemów Windows – 2.099,98 zł,
 - podpisy elektroniczne – 980,31 zł,
 - zakup leków – 394,07 zł,
 - zabudowa sprzętu w sali sesyjnej – 1.762,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – 26.204,10 zł,
 - zakup energii – 87.477,81 zł,
 - remonty – 353,01 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2.200,00 zł,
 - pozostałe usługi (poczta, naprawa urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring....) – 158.571,46 zł,

- w tym: - usługi pocztowe – 46.650,99 zł,
- obsługa prawna – 46.753,08 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 13.837,50 zł,
- dzierżawa platformy iqSystem Business Line – 4.656,78 zł,
- monitoring ppoż – 3.690,00 zł,
- Kętrzyńska Karta Rodziny 3+ – 1.220,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 3.441,75 zł,
- konserwacja sprzętu ppoż. – 3.231,33 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 2.158,65 zł,
- usługi podnośnikiem – 787,20 zł,
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 885,60 zł,
- usługi serwisowe – 2.304,30 zł,
- ogłoszenia – 1.648,32 zł,
- abonamenty, licencje, certyfikaty, hostingi – 19.975,50 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 1.014,75 zł.
- rozmowy telefoniczne, internet – 27.700,62 zł,
- tłumaczenia – 70,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 12.476,05 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – 429,71 zł,
- różne opłaty i składki – 21.883,61 zł,
- w tym: - ubezpieczenie mienia Gminy – 18.778,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.684,00 zł,
- koszty sądowe (ustanowienie hipotek) – 600,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 99.975,00 zł,
- podatek VAT – 2.360,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (komornicze) – 2.948,83 zł,
- szkolenia pracowników – 2.650,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan

100.560,00 zł

Planowane wydatki dotyczą promocji miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan

1.577.200,00 zł

Wykonanie za I półrocze

1.158.055,93 zł

% wykonania planu

73,42 %

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.610,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.490,20 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.847,50 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 21.274,50 zł,
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym przebudowy dworca PKP – 1.104.633,73 zł,
- wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu „Współpraca to podstawa” – 7.200,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	996,31 zł
% wykonania planu	4,98 %

Wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan	280.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	129.975,58 zł
% wykonania planu	46,42 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Straży Miejskiej w Kętrzynie oraz zespołu obsługującego monitoring miasta , z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 101.040,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17.942,03 zł,
- wydatki dotyczące bhp (obuwie, odzież) – 2.971,37 zł,
- zakup paliwa – 3.770,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.375,00 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 300,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 478,94 zł,
- badanie techniczne samochodu – 98,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	130.000,00 zł
-------------	----------------------

Wydatki dotyczą kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, jego konserwację, dzierżawę słupów na których umieszczono kamery – kwota 30.000 zł oraz rozbudowy monitoringu miejskiego – kwota 100.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	310.998,60 zł
% wykonania planu	28,27 %

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej, remonty i budowę ulic, na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w roku 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 związanego z realizacją inwestycji, w tym:

- od kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości (remonty ulic – Westerplatte, Chrobrego, Kajki, budowa ulicy Kochanowskiego, Orzeszkowej, Świerkowej) – 7.013,49 zł,

- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (budowa ulicy Dębowej) – 2.700,45 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 61.109,30 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 1.621,30 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 21.350,91 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 27.104,48 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 32.638,89 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 91.915,74 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2014) – 51.713,13 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana oświetlenia) – 13.830,91 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 300.855,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 500.000,00 zł

Rezerwę celową w kwocie 400.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – kwota 200.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 200.000 zł oraz zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 10.584.363,00 zł
Wykonanie za I półrocze 5.139.692,02 zł
% wykonania planu 48,56 %

Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 1.489.066,81 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.277.752,28 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 580.055,59 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476.878,64 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 1.686.629,22 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.454.522,86 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 – 1.185.419,21 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.031.860,45 zł,
- kadry, płace, księgowość szkół – 85.324,98 zł,

- w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.170,11 zł.
- dotacja do szkoły niepublicznej „Klucz” – 85.349,16 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 27.847,05 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	355.900,00 zł
Wykonanie za I półrocze	168.318,78 zł
% wykonania planu	47,29 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.841,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.262,83 zł,
- zakup materiałów – 2.820,97 zł,
- zakup energii – 9.560,33 zł,
- zakup usług – 4.533,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.300,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	4.686.215,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.922.269,22 zł
% wykonania planu	41,02 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego – 361.858,78 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.992,51 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 1.560.410,44 zł.
w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 250.906,68 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 481.155,82 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 204.047,04 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 409.280,40 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” – 136.426,80 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusek” – 78.593,70 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	3.959.795,00 zł
Wykonanie za I półrocze	2.048.884,78 zł
% wykonania planu	51,74 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie gimnazjów publicznych:
- Gimnazjum nr 2 – 1.364.184,65 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.166.468,05 zł,
- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 499.574,91 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.765,45 zł,
- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 135.280,05 zł,
- dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych – 33.041,00 zł,
- kadry, płace i księgowość gimnazjum – 16.804,17 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.979,17 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	96.052,00 zł
Wykonanie za I półrocze	24.040,95 zł
% wykonania planu	25,03 %

Wydatki dotyczą różnych form doksztalcania nauczycieli oraz zwrotu kosztów podróży na szkolenia, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.410,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.012,40 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 8.083,79 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 6.601,84 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 5.537,92 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 395,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	432.200,00 zł
Wykonanie za I półrocze	203.723,73 zł
% wykonania planu	47,14 %

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 78.503,37 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.033,37 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 20.624,27 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.436,27 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 88.124,18 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.954,18 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 16.471,91 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.577,91 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przed-szkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	268.207,00 zł
Wykonanie za I półrocze	58.394,81 zł
% wykonania planu	21,77 %

Wydatki dotyczą

- Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 31.029,49 zł,
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – 27.365,32 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	1.258.642,00 zł
Wykonanie za I półrocze	257.681,68 zł
% wykonania planu	20,47 %

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2.395,73 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 20.555,87 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 32.918,02 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 – 201.812,06 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	283.310,00 zł
Wykonanie za I półrocze	172.290,98 zł
% wykonania planu	60,81 %

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 6.370,00 zł,
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3.570,00 zł.
- nagrody w konkursach – 4.092,98 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 161.828,00 zł,
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 33.048,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21.345,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 30.464,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 16.471,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 36.515,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 23.985,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	20.000,00 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	609.095,00 zł
Wykonanie za I półrocze	349.345,10 zł
% wykonania planu	57,35 %

Wydatki obejmują dotacje na:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 272.811,79 zł,
w tym dla: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 30.000,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych
Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”
- 11.020,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 12.400,00 zł,
- Klubu Abstynenta „Dromader” – 25.900,50 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zryw” – 2.475,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 10.700,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 14.887,50 zł,
- Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko
- Niemieckiego – 5.700,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 42.476,00 zł,
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 2.440,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 5.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 1.550,00 zł,

- Archidiecezji Warmińskiej Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. św. Jerzego – 34.070,00 zł,
- Klub Jeździecki Stado Kętrzyn – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej – 9.730,00 zł,
- Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 9.850,00 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego – 2.727,50 zł,
- Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki – 3.549,79 zł,
- Parafia Prawosławna – 5.000,00 zł,
- Kętrzyński Klub Tekwondo – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK – 33.835,50 zł.
- wynagrodzenia wychowawców półzimowisk – 23.323,83 zł,
- wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Dni Rodziny oraz zajęć profilaktycznych – 50.146,98 zł.
- diety komisji alkoholowej - 3.062,50 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	372.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	48.340,00 zł
% wykonania planu	12,99 %

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 8.750,00 zł,
w tym dla: - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.500,00 zł,
- Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie – 1.250,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 3.000,00 zł.
- szczepienia profilaktyczne – 39.590,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	500.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	252.318,47 zł
% wykonania planu	50,46 %

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania 22 mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	90.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	59.666,96 zł
% wykonania planu	66,30 %

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wg stanu na koniec czerwca br. w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 25 dzieci z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	7.212,15 zł
% wykonania planu	72,12 %

Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, którego zadaniem jest m. in. wspieranie rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, pomoc w zarządzaniu budżetem domowym.

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

Plan	121.812,00 zł
Wykonanie za I półrocze	44.052,43 zł
% wykonania planu	36,16 %

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. Składki opłacono za 223 osoby (1.119 świadczeń).

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

Plan	1.285.127,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.044.818,17 zł
% wykonania planu	81,30 %

Wydatki zrealizowano w kwocie 969.965,91 zł z dotacji otrzymanej na zadania własne (zasiłki okresowe) dla 724 osób (3.141 świadczenia) oraz w kwocie 51.168,05 zł ze środków własnych (zasiłki celowe na zakup leków, opału, schronienia) oraz w kwocie 15.300,30 zł (zasiłki okresowe specjalne). Kwotę 8.383,91 zł wydatkowano na pokrycie kosztów porta i korespondencji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.400.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	619.599,67 zł
% wykonania planu	44,26 %

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Dodatki przyznano dla 624 osób (3.891 świadczeń), w tym: 1.268 świadczeń w kwocie 174.127,41 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielcze, 1.258 świadczeń w kwocie 220.113,57 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach komunalnych oraz 1.365 świadczeń w kwocie 225.358,69 zł w pozostałych zasobach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	680.262,00 zł
Wykonanie za I półrocze	603.270,22 zł
% wykonania planu	88,68 %

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 253 osób, z czego 230 to osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.933.600,00 zł
Wykonanie za I półrocze	969.234,09 zł
% wykonania planu	50,13 %

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 684.402,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 123.825,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.324,07 zł,
- wydatki na bhp – 2.335,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.909,69 zł,
- zakup środków żywności – 19.685,32 zł,
- zakup energii – 16.296,54 zł,
- zakup usług remontowych – 96,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.692,27 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.121,77 zł,
- czynsze – 34.860,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 565,96 zł,
- różne opłaty i składki – 86,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.853,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 675,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.051,99 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	5.593,42 zł
% wykonania planu	46,61 %

Wydatki związane są z kosztami utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	330.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	128.156,60 zł
% wykonania planu	38,84 %

Wydatki obejmują usługi w zakresie opieki nad osobami chorymi świadczonymi przez firmę zewnętrzną. Z usług korzysta 67 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	829.496,00 zł
Wykonanie za I półrocze	398.103,13 zł
% wykonania planu	47,99 %

Wydatki obejmują:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 371.316,58 zł,
w tym: - dożywianie – 364.281,58 zł,
- prace społecznie użyteczne – 25.871,40 zł,
- pozostałe wydatki – 915,15 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Plan	467.359,00 zł
Wykonanie za I półrocze	160.731,71 zł
% wykonania planu	34,39 %

Wydatki obejmują utrzymanie Żłobka Miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia – 114.557,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 19.978,34 zł,
- wydatki na bhp – 449,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.051,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 237,00 zł,
- zakup energii – 13.147,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.137,01 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 533,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.589,25 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	458.730,00 zł
Wykonanie za I półrocze	214.046,89 zł
% wykonania planu	46,66 %

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 69.460,54 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.090,54 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 37.782,32 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.902,32 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 71.963,39 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.603,39 zł,
- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 34.840,64 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.660,64 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 I półrocze	11.865,00 zł
% wykonania planu	23,73 %

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	324.600,00 zł
Wykonanie za I półrocze	133.185,02 zł
% wykonania planu	41,03 %

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w formie przedmiotowej dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze Socjalnym – 123.185,02 zł dla 282 osób oraz stypendiów dla najlepszych uczniów – 10.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	6.000,00 zł
% wykonania planu	60,00 %

Wydatki dotyczą dotacji dla Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2.076.800,00 zł
Wykonanie za I półrocze	74.853,02 zł
% wykonania planu	3,60 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie sieci burzowej - 57.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.769,00 zł,
- koszty zakupu dzienników budowy dla realizowanych inwestycji – 84,02 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	2.100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	875.000,00 zł
% wykonania planu	41,67 %

Wydatki dotyczą kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.441.700,00 zł
Wykonanie za I półrocze	575.588,63 zł
% wykonania planu	39,92 %

Wydatki obejmują koszty zimowego oraz letniego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.119.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	165.163,75 zł
% wykonania planu	14,76 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej - 145.425,00 zł,
- energia i woda do fontann - 3.132,90 zł,
- zakup pomp – 3.045,48 zł,
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne – 12.528,00 zł,
- zakup mapy do celów projektowych – 500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 532,37 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	152.050,00 zł
-------------	----------------------

Planowane wydatki dotyczą opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	140.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	48.992,17 zł
% wykonania planu	34,99 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	922.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	189.577,77 zł
% wykonania planu	20,56 %

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 157.776,79 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 25.830,00 zł,
- weryfikacja raportu dotyczącego emisji CO₂ - 1.107,00 zł,
- zakup lamp - 4.863,98 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	98.992,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.590,32 zł
% wykonania planu	3,63 %

Wydatki dotyczą:

- zakupu rękawic i worków sanitarnych - 244,20 zł,
- wykonania tabliczki informacyjnej - 30,75 zł,
- przygotowania terenu pod gniazda na pojemniki - 1.408,87 zł,
- wykonanie ulotek - 1.906,50 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	640.158,00 zł
Wykonanie za I półrocze	400.062,33 zł
% wykonania planu	62,49 %

Wydatki dotyczą:

- dekoracji miasta - 11.047,08 zł,
- usuwania gniazd gawronów - 10.900,00 zł,
- powieszenia i demontażu banerów - 1.783,50 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 3.000,00 zł,
- zakup gadżetów do realizacji programów ekologicznych - 3.125,00 zł,
- realizacji programu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świetłego - 359.019,90 zł, w tym: wydatki bieżące - 115.553,93 zł, wydatki majątkowe - 243.465,97 zł,
- zakupu urządzeń do straszenia ptaków - 11.186,85 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.645.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	934.996,00 zł
% wykonania planu	56,84 %

Wydatki obejmują dotację do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	582.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	285.000,00 zł
% wykonania planu	48,97 %

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	370.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	215.000,00 zł
% wykonania planu	58,11 %

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	546.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	41.529,76 zł
% wykonania planu	7,61 %

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 41.529,76 zł,
w tym dla:
 - Związku Ukraińców - 6.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej – 6.850,00 zł,
 - Stowarzyszenia im. Arno Holza – 2.540,00 zł,
 - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 2.300,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 950,00 zł.
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego – 600,00 zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.477,00 zł,
 - Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – 4.000,00 zł,
 - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Militarne MASURIA – 11.454,76 zł,
 - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Fotograficzno Filmowe FOTO MIX – 1.358,00 zł,
 - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	572.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	9.412,46 zł
% wykonania planu	1,65 %

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.200.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.215.491,77 zł
% wykonania planu	55,25 %

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

- wynagrodzenia – 303.347,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 60.826,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 72.367,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 253.778,74 zł,
- zakup energii – 251.203,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
- pozostałe usługi – 234.581,97 zł,
- usługi remontowe – 116,20,
- usługi telekomunikacyjne – 5.322,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.595,85 zł,
- różne opłaty i składki – 11.206,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.498,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 5.967,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	305.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	84.564,00 zł
% wykonania planu	27,73 %

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 1.800,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 28.080,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 4.100,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 1.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 23.084,00 zł.
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 1.500,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 25.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	465.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	237.375,79 zł
% wykonania planu	50,99 %

Wydatki dotyczą:

- nagród i stypendiów sportowych – 69.988,00 zł,
- realizacji projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – 167.387,79 zł, w tym wydatki bieżące – 167.387,79 zł.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE

Plan roczny	69.788.264,00 zł
Wykonanie za I półrocze	27.621.599,37 zł
% wykonania planu	39,58 %

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	391,00 zł
Wykonanie za I półrocze	390,63 zł
% wykonania planu	99,91 %

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	213.051,00 zł
Wykonanie za I półrocze	108.859,00 zł
% wykonania planu	51,10 %

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

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	2.498,00 zł
% wykonania planu	49,96 %

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	81.937,00 zł
Wykonanie za I półrocze	80.130,99 zł
% wykonania planu	97,80 %

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan	103.873,00 zł
-------------	----------------------

Wydatki związane są z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniem kosztów ich zakupu.

Rozdział 801010 Gimnazja

Plan	53.699,00 zł
-------------	---------------------

Wydatki związane są z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniem kosztów ich zakupu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	3.320,00 zł
-------------	--------------------

Wydatki związane są z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniem kosztów ich zakupu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	527,00 zł
Wykonanie za I półrocze	346,74 zł
% wykonania planu	65,80 %

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	944.700,00 zł
Wykonanie za I półrocze	359.087,54 zł
% wykonania planu	38,01 %

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Plan	8.169.691,00 zł
Wykonanie za I półrocze	4.068.807,91 zł
% wykonania planu	49,80 %

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki. W I półroczu 2015 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2.659.141,78 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 866.606,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 140.587,38 zł oraz na zasiłki dla opiekunów – 267.358,53 zł. Na obsługę przedmiotowych świadczeń wydatkowano 135.113,56 zł.

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

Plan	56.539,00 zł
Wykonanie za I półrocze	28.949,53 zł
% wykonania planu	51,20 %

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału opłaconych za 67 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	8.690,00 zł
Wykonanie za I półrocze	5.989,08 zł
% wykonania planu	68,92 %

Wydatki dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 5.871,65 zł (398 świadczeń) oraz kosztów obsługi tego zadania – 117,43 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	254,00 zł
Wykonanie za I półrocze	250,00 zł
% wykonania planu	98,43 %

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	72.821,00 zł
Wykonanie za I półrocze	34.390,75 zł
% wykonania planu	47,23 %

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne dla 13 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	7.078,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.650,00 zł
% wykonania planu	23,31 %

Wydatki dotyczą świadczeń należnych z lat ubiegłych wynikających z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wyplacono 8 świadczeń na kwotę 1.600,00 zł.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	9.721.571,00 zł
Wykonanie za I półrocze	4.691.350,17 zł
% wykonania planu	48,26 %

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Plan	79.509.835,00 zł
Wykonanie za I półrocze	32.312.949,54 zł
% wykonania planu	40,64 %

Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.**1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

Plan	3.432.467,00 zł
Wykonanie za I półrocze	40.674,00 zł
% wykonanie planu	1,18 %

Miasto spłaca kredyty zaciągnięte na remonty i budowę ulic oraz sfinansowanie planowanych deficytów z lat 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz 2014.

2. Lokaty bankowe	6.000.000,00 zł.
--------------------------	-------------------------



Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

**Informacja z wykonania planu robót drogowych
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5
I	Inwestycje	3.608.684	474.958,20	13,16
1	Przebudowa Placu Słowiańskiego	500.000	0,00	----
2	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	250.000	0,00	----
3	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	1.243.934	0,00	----
4	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	100.000	0,00	----
5	Przebudowa ulicy Mickiewicza	237.000	0,00	----
6	Przebudowa ulicy Klonowej	200.000	0,00	----
7	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	70.000	0,00	----
8	Przebudowa ulicy Sobieskiego	475.000	474.958,20	99,99
9	Budowa ścieżek rowerowych	250.000	0,00	----
10	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej	82.750	0,00	----
11	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg wewnętrznych na działkach nr 271/16, 271/23, 271/22, 271/26, 282/3, 264/1, 261/4 obręb 3 przy ulicy Mielczarskiego	60.000	0,00	----
12	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	40.000	0,00	----
13	Budowa ulicy Spokojnej	100.000	0,00	----
II	Remonty częściowe ulic	100.000	26.104,39	26,10
III	Oznakowanie poziome	30.000	10.052,48	33,51
IV	Oznakowanie pionowe	10.000	6.121,71	61,22
V	Zakup biletów do strefy płatnego parkowania, prowizje	10.000	5.535,00	55,35
VI	Oplaty za zajęcia pasa drogowego	40.000	25.446,41	63,62
VII	Roboty publiczne (materiały, usługi)	1.400.000	170.629,48	12,19
VIII	Inne (prowizje od sprzedaży biletów parkingowych, zakup zegara)	5.500	1.085,50	19,74
OGÓŁEM		5.204.184	719.933,17	13,83



Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków inwestycyjnych
za I półrocze 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na wydatków na 2015 r. w zł	Wykonanie za I półr. 2015 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	500.000	0,00	----
		Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	250.000	0,00	----
		Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	1.243.934	0,00	----
		Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	100.000	0,00	----
		Przebudowa ulicy Mickiewicza	237.000	0,00	----
		Przebudowa ulicy Klonowej	200.000	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	70.000	0,00	----
		Przebudowa ulicy Sobieskiego	475.000	474.958,20	99,99
		Budowa ścieżek rowerowych	250.000	0,00	----
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej	82.750	0,00	----
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg wewnętrznych na działkach nr 271/16, 271/23, 271/22, 271/26, 282/3, 264/1, 261/4 obręb 3 przy ulicy Mielczarskiego	60.000	0,00	----
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	40.000	0,00	----
		Budowa ulicy Spokojnej	100.000	0,00	----
		Razem 60016	3.608.684	474.958,20	13,16

1	2	3	4	5	6
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn	45.000	0,00	----
		Razem 63095	45.000	0,00	----
700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	1.050.000	75.874,09	7,23
		Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne	80.000	0,00	----
		Razem 70095	1.130.000	75.874,09	6,71
710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	100.000	73.738,50	73,74
		Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	100.000	0,00	----
		Razem 71035	200.000	73.738,50	36,87
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	30.000	0,00	----
		Zakup samochodu osobowego	150.000	0,00	----
		Razem 75023	180.000	0,00	----
750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego - II etap	1.500.000	1.104.633,73	73,64
		Razem 75095	1.500.000	1.104.633,73	73,64
754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	100.000	0,00	----
		Rozdział 75495	100.000	0,00	----
801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	18.000	0,00	----
		Rozdział 80104	18.000	0,00	----
900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego –od Żeromskiego do Mazurskiej	400.000	12,00	0,01
		Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	1.070.000	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	155.000	24,01	0,02
		Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	250.000	12,00	0,01
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego	40.000	24,01	0,06
		Razem 90001	1.915.000	84,02	0,01
900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	200.000	500,00	0,25
		Bezpieczne podwórko – zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4	300.000	0,00	----
		Razem 90004	500.000	500,00	0,10
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	200.000	0,00	----
		Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	26.000	0,00	----
		Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy szpitalnej	19.000	0,00	----
		Razem 90015	245.000	0,00	----
900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	360.000	243.465,97	67,63
		Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	50.000	0,00	----
		Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	12.000	11.186,85	93,22
		Rozdział 90095	422.000	254.652,82	60,34
926	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	300.000	0,00	----
		Razem 92195	300.000	0,00	----
926	92601	Wymiana nawierzchni w hali sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A	522.000	0,00	----
		Razem 92601	522.000	0,00	----

1	2	3	4	5	6
926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	11.500	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	40.000	0,00	----
		Miasta Kętrzyn i Świetłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	50.000	0,00	----
		Rozdział 92695	101.500	0,00	----
Ogółem			10.787.184	1.984.441,36	18,42



Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 30.06.2015 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty	22.133.293,93
3	Pożyczki	1.045.193,00
4	Przyjęte depozyty	0,00
5	Należności	20.595.114,42
	z tego: - wymagalne	12.129.580,97
	- w tym: zaliczka alimentacyjna	11.176.603,35
6	Gotówka i depozyty	13.435.395,84
	w tym: - depozyty na żądanie	7.429.395,84
	- depozyty terminowe	6.000.000,00
7	Wymagalne zobowiązania	0,00
	7.1 Jednostek budżetowych	0,00
	7.2 wynikające z :	
	1 ustaw	0,00
	b) orzeczeń sądu	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
	d) innych tytułów	0,00
8	Łączna kwota długu na 30.06.2013 r.	23.178.486,93
9	Dochody ogółem – plan roczny	73.079.746,00
10	Procentowy udział długu w dochodach gminy	31,72 %



Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

Informacja z wykonania planu dotacji za I półrocze 2015 roku

1 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	1.092.500	12.446,72	1,14
2	630	63001	Województwo Warmińsko- Mazurskie	4.000	0,00	
3	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	7.118	0,00	----
Razem				1.103.618	12.446,72	1,13

II. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	1.645.000	934.996,00	56,84
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	582.000	285.000,00	48,97
3	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	370.000	215.000,00	58,11
Razem				2.597.000	1.434.996,00	55,26

III. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	300.000	85.349,16	28,45
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	889.740	409.280,40	46,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	533.844	250.906,68	47,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	498.255	204.047,04	40,95
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	888.504	481.155,82	54,15
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	355.896	136.426,80	38,33
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik”	266.922	78.593,70	29,44
8	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	352.000	135.280,05	38,43
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	142.800	33.041,00	23,14
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	72.416	27.365,32	37,79
Razem				4.300.377	1.841.445,97	42,80

IV. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w ramach zadań zleconych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	2.500	0,00	----

2	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	5.693	0,00	----
Razem				8.193	0,00	----

V. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5
1	Dział 630, Rozdział 63095 <u>Turystyka i krajoznawstwo:</u> 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	1.000	0,00	----

2	Dział 851, Rozdział 85153, 85154 <u>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</u> 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.	430.000	272.811,79	63,44
1	2	3	4	5

3	Dział 851, Rozdział 85195 <u>Ochrona i promocja zdrowia:</u> 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość, 2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia, 3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania, 4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 6) prowadzenie stacji socjalnej	18.000	8.750,00	48,61
4	Dział 852, Rozdział 85295 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.	3.000	0,00	----
5	Dział 854, Rozdział 85412 <u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u> 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	50.000	11.865,00	23,73
6	Dział 854, Rozdział 85495 Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.	10.000	6.000,00	60,00
1	2	3	4	5

7	Dział 900, Rozdział 90095 <u>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</u> 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 3) ochrona środowiska i przyrody; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.	5.000	3.000,00	60,00
8	Dział 921, Rozdział 92195 <u>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</u> 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.	41.000	41.000,00	100,00
9	Dział 921, Rozdział 92195 Ochrona zabytków	200.000	529,76	0,26
10	Dział 926, Rozdział 92605 <u>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</u> 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.	5.000	1.500,00	30,00
1	2	3	4	5

11	Dział 926, Rozdział 92605 <u>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</u> 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.	295.000	83.064,00	28,16
Ogółem		1.058.000	428.520,55	40,50



Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych za I półrocze 2015 r.**

Treść	Stan na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan na koniec I półrocza 2013r.	Zobowią- zania	Należnoś ci
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły podsta- wowe ogółem	433,31	800.000	403.770,34	800.000	385.507,40	18.696,25	11.874,32	3.899,60
SP nr 1	10,03	280.000	125.530,14	280.000	121.247,96	4.292,21	0,00	144,00
Sp nr 3	150,81	150.000	81.655,38	150.000	81.100,05	706,14	2.583,32	2.358,80
SP nr 4	272,47	330.000	184.480,42	330.000	171.207,99	13.544,90	9.057,00	1.315,80
ZS nr 1	0,00	40.000	12.104,40	40.000	11.951,40	153,00	234,00	81,00
Przed- szkola ogółem	20,43	200.000	61.751,18	200.000	60.508,36	1.263,25	1.992,85	237,50
Przed- szkole „Malinka”	20,43	200.000	61.751,18	200.000	60.508,36	1.263,25	1.992,85	237,50
Dochody własne jedno- stek budżeto- wych	453,74	1.000.000	465.521,52	1.000.000	446.015,76	19.959,50	13.867,17	4.137,10



Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w I półroczu 2015
roku – przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.
1	2	3	4
	Planowane dochody	73.079.746	40.518.946,89
1.	w tym: - dochody bieżące	70.309.780	39.676.930,80
	- dochody majątkowe	2.769.966	842.016,09
	Planowane wydatki	79.509.835	32.312.949,54
2.	w tym: - wydatki bieżące	67.642.651	30.328.508,18
	- wydatki majątkowe	11.867.184	1.984.441,36
3.	Nadwyżka (1-2)	0	8.205.997,35
	Deficyt (1-2)	-6.430.089	0,00
Przychody ogółem:		9.862.556	6.430.089,00
	Kredyty i pożyczki	3.432.467	0,00
1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	0	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	Papiery wartościowe	0	0,00
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0,00
5.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	6.430.089	6.430.089,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	6.430.089	0,00
1	2	3	4

Rozchody ogółem :		3.432.467	6.040.674,00
	Splaty kredytów i pożyczek	3.432.467	40.674,00
1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
2.	Pożyczki (udzielone)	0	0,00
	Wykup papierów wartościowych	0	0,00
3.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
	Wykup obligacji samorządowych	0	0,00
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
5.	Inne cele	0	6.000.000,00



Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2015 roku

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

Nazwa jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie
Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie



Załącznik nr 13

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 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 I półrocza
2015 roku.**

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadze- nia do budżetu	Zmiana	Plan wydatków na koniec I półrocza 2015r.
1	2	3	4
Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta			
Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	50.000	0	50.000
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	360.000	0	360.000
Razem wydatki majątkowe	410.000	0	410.000
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	112.000	(+) 18.000	130.000
Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	70.000	(+) 144.000	214.000
Współpraca to podstawa	7.200	0	7.200
Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn	150.000	0	150.000
Razem wydatki bieżące	339.200	(+) 162.000	501.200
Plan wydatków ogółem	749.200	(+) 162.000	911.200



Załącznik Nr 14

**Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich
realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach
2015 - 2018**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łącznie nakłady finansowe na lata 2015-2018	Limit wydatków w 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na lata 2015-2018	Stopień realizacji limitu wydatków na I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania (razem)			16.370.000	2.100.000	75.874,09	0,46	3,61
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			16.370.000	2.100.000	75.874,09	0,46	3,61
1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;			0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0
1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			16.370.800	2.100.000	75.874,09	0,46	3,61
Program nr 1 Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	Urząd Miasta w Kętrzynie	2016-2018	750.000	0	0	0	0
Program nr 2 – Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	Urząd Miasta w Kętrzynie	2016-2018	1.500.000	0	0	0	0
Program nr 3 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna	Urząd Miasta w Kętrzynie	2016-2018	2.000.000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8

Program nr 4 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu	Urząd Miasta w Kętrzynie	2016- 2018	500.000	0	0	0	0
Program nr 5 – Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta w Kętrzynie	2015- 2018	8.000.000	2.000.000	75.874,09	0,95	3,79
Program nr 6 – Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta	Urząd Miasta w Kętrzynie	2016- 2018	3.000.000	0	0	0	0
Program nr 7 – Budowa ulicy Spokojnej	Urząd Miasta w Kętrzyn	2015- 2016	620.000	100.000	0	0	0