



Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Informacja dotycząca wykonania wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan roczny	1.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	424,84 zł
% wykonania planu	42,48 %

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

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan	500.000,00 zł
-------------	----------------------

Planowane wydatki dotyczą wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Komunalnej Energetyki Ciepłej „Komec”) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy ciepła.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan	1.050.000,00 zł
-------------	------------------------

Planowane wydatki dotyczą wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Miejskich Wodociągów i Kanalizacji) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Dział 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	567,99 zł
% wykonania planu	18,93 %

Wydatki dotyczą prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	367.300,00 zł
Wykonanie za I półrocze	183.649,99 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	70.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	21.585,12 zł
% wykonania planu	30,84 %

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	362.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	26.992,53 zł
% wykonania planu	7,45 %

Poniesione wydatki związane są ze wspólnym utrzymaniem zimowym dróg i chodników.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	12.547.704,00 zł
Wykonanie za I półrocze	307.189,39 zł
% wykonania planu	2,45 %

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup znaków drogowych – 581,79 zł,
- wydatki związane z remontami bieżącymi placów, ulic, chodników, utwardzeniem terenów, skarp w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 88.026,62 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 15.133,75 zł
- oznakowanie poziome dróg – 16.639,99 zł,
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 1.112,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 24.389,99 zł,
- uzgodnienia branżowe związane z realizacją robót publicznych i prac interwencyjnych – 1.661,92 zł,
- naprawa barier – 20.000,00 zł,
- wydatki na przebudowę ulicy Spokojnej – 133.041,63 zł,
- wydatki na budowę ścieżki rowerowej i chodnika – Jagiełły/Królowej Jadwigi – 11,98 zł,
- wydatki na budowę ulicy Westerplatte Bis – 6.500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 89,22 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 wydatków związanych z utrzymaniem projektu modernizacji Punktu Informacji Turystycznej.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan

35.500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą pomocy finansowej miasta dla Związku Gmin „Barcja” na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan

1.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze

500,00 zł

% wykonania planu

50,00 %

Wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan

500.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze

192.858,72 zł

% wykonania planu

38,57 %

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 27.381,82 zł,
 - w tym: - wycena nieruchomości – 11.670,00 zł,
 - podziały działek – 1.490,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 1.606,65 zł,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.260,30 zł,
 - wycena służebności – 880,00 zł,
 - akty notarialne – 4.414,87 zł,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 2.460,00 zł,
 - odpisy/wpisy z/do ksiąg wieczystych – 2.600,00 zł.
- podatek VAT - 154.148,00 zł,
- dzierżawa gruntu – 10.873,20 zł,
- aktualizacja programu komputerowego – 356,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 99,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan

5.629.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze

2.063.620,93 zł

% wykonania planu

36,66 %

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 – 1.126.409,26 zł, w tym: - media – 147.705,54 zł,
 - remonty – 558.854,94 zł,
 - koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 271.495,62 zł,
 - usuwanie awarii, bieżące naprawy – 148.353,16 zł.
- koszty zarządu (KTBS) – 97.963,72 zł,
- różne opłaty i składki – 6.301,49 zł,
- kosztami sądowymi – 18.089,85 zł,
- odszkodowanie z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego – 5.156,38 zł,
- podatkiem VAT – 7.966,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy – 492,00 zł,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej – 775.508,86 zł,
- adaptacja budynku przy ulicy Górnej na lokale mieszkalne – 25.733,37 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	63.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.381,78 zł
% wykonania planu	5,37 %

Wydatki obejmują:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 3.293,20 zł
- ogłoszenia prasowe – kwota 88,58 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	350.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	126.375,23 zł
% wykonania planu	36,11 %

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

- podatek od nieruchomości – 8.690,00 zł,
- podatek VAT – 10.482,00,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 107.203,23 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	360.000,00 zł
Wykonanie	155.608,94 zł
% wykonania planu	43,22 %

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

- diety radnych – 150.919,00 zł,
- artykuły spożywcze – 2.459,09 zł,
- obsługa prawna sesji Rady Miasta – 2.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 230,85 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan

5.300.000,00 zł

Wykonanie

2.765.410,81 zł

% wykonania planu

52,18 %

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

- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 1.702.367,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 38.809,61 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 353.765,26 zł,
 - wydatki dotyczące bhp – 38.832,69 zł,
 - wpłaty na PFRON – 20.674,00 zł,
 - zakup materiałów (środki czystości, etylina, artykuły biurowe, części zamienne, art. spożywcze ...) – 157.494,12 zł,
 - w tym: - tonery – 62.084,25 zł,
 - artykuły spożywcze – 2.961,95 zł,
 - środki czystości – 2.607,90 zł,
 - artykuły biurowe, druki, pieczątki – 19.351,99 zł,
 - prenumeraty, materiały fachowe – 6.534,24 zł,
 - materiały do remontów – 5.035,17 zł,
 - zakup leków – 401,17 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – 30.676,88 zł,
 - zakup paliwa – 2.149,58 zł
 - zakup kart i halogramów – 1.488,30 zł,
 - zakup programu do kosztorysowania – 3.702,30 zł
 - zakup energii – 80.482,85 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 3.495,00 zł,
 - pozostałe usługi (poczta, naprawa urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring....) – 212.592,11 zł,
 - w tym: - usługi pocztowe – 46.250,27 zł,
 - obsługa prawna – 37.580,00 zł,
 - usługa audytu wewnętrznego – 16.605,00 zł,
 - dzierżawa platformy iqSystem Business Line – 3.880,65 zł,
 - monitoring ppoż – 3.656,79 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 2.766,51 zł,
 - konserwacja sprzętu ppoż. – 3.648,27 zł,
 - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 738,00 zł,
 - usunięcie awarii wentylacji w Ratuszu – 15.990,00 zł,
 - usługi serwisowe – 3.715,30 zł,
 - ogłoszenia – 1.273,17 zł,
 - opracowanie programu rewitalizacji miasta – 29.520,00 zł,
 - abonamenty, licencje, certyfikaty, hostingi – 14.255,95 zł,
 - usunięcie awarii systemu przeciwlamaniowego w Ratuszu – 1.697,40 zł,

- przegląd systemu ppoż – 1.599,98 zł,
- dostęp do LEX-a – 8.856,00 zł,
- okresowe przeglądy budynków – 1.298,00 zł.
- rozmowy telefoniczne, internet – 27.388,31 zł,
- tłumaczenia – 138,38 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 9.449,20 zł,
- różne opłaty i składki – 2.094,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 107.500,00 zł,
- podatek VAT – 232,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (komornicze) – 7.101,94 zł,
- szkolenia pracowników – 2.993,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	19.511,66 zł
% wykonania planu	19,51 %

Planowane wydatki dotyczą promocji miasta.

- zakup materiałów do promocji – 12.082,14 zł,
- zakup usług związanych z promocją – 7.429,52 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	800.000 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	240.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	208.719,85 zł
% wykonania planu	86,97 %

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.585,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.469,40 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 6.895,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 20.943,00 zł,
- opłata doradcy podatkowego od kwoty odzyskanego podatku VAT – 169.827,45 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan	32.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	32.500,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu samochodu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**Plan****20.000,00 zł**

Planowane wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach.

Rozdział 75416 Straż Miejska**Plan****280.000,00 zł****Wykonanie za I półrocze****152.444,65 zł****% wykonania planu****54,44 %**

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

- wynagrodzenia osobowe – 123.150,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.959,34 zł,
- wydatki dotyczące bhp (obuwie, odzież) – 513,60 zł,
- naprawa i konserwacja rejestratora cyfrowego – 1.282,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 290,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 1.537,92 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 410,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan****70.000,00 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 40.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan****1.000.000,00 zł****Wykonanie za I półrocze****287.885,93 zł****% wykonania planu****28,79 %**

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, 2014 i 2015 związanego z realizacją inwestycji, w tym:

- od kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości (remonty ulic – Westerplatte, Chrobrego, Kajki, budowa ulicy Kochanowskiego, Orzeszkowej, Świerkowej) – 3.710,79 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (budowa ulicy Dębowej) – 1.366,68 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 42.821,72 zł,

- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 1.542,21 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 16.821,67 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 19.483,80 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 32.239,25 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 58.902,49 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2014) – 56.067,94 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana oświetlenia) – 22.568,27 zł.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2015) – 32.361,11 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 324.256,00 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 10.833.069,00 zł
Wykonanie za I półrocze 5.273.878,67 zł
% wykonania planu 48,68 %

Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 1.580.997,99 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.360.231,76 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 619.621,85 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504.952,17 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 1.745.897,10 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.508.029,73 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 – 1.092.933,10 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 845.165,82 zł,
- kadry, płace, księgowość szkół – 94.125,65 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.019,15 zł.

- dotacja do szkoły niepublicznej „Klucz” – 140.302,98 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	458.680,00 zł
Wykonanie za I półrocze	162.552,42 zł
% wykonania planu	35,44 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.488,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.205,39 zł,
- zakup materiałów – 1.253,99 zł,
- zakup energii – 11.838,36 zł,
- zakup usług – 9.765,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	5.276.454,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.759.298,79 zł
% wykonania planu	33,34 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego – 330.651,74 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278.146,06 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 1.402.817,05 zł.
w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 245.016,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 443.522,67 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 160.455,60 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 363.042,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” – 104.878,80 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusek” – 83.369,80 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” – 2.532,18 zł.
- wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 25.830 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	5.189.625,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.993.829,97 zł
% wykonania planu	38,42 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie gimnazjów publicznych:
- Gimnazjum nr 2 – 1.435.924,41 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200.952,14 zł,
- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 396.105,04 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 334.150,01 zł,
- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 120.055,00 zł,
- dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych – 17.035,02 zł,
- kadry, płace i księgowość gimnazjum – 24.710,50 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.885,50 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan****105.000,00 zł****Wykonanie za I półrocze****54.272,36 zł****% wykonania planu****51,69 %**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.960,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.220,94 zł,
- wydatki bhp – 131,20 zł,
- zakup materiałów (paliwa) – 3.234,07 zł,
- zakup usług – 23.636,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 264,70 zł
- odpis na ZFŚS – 825,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan****108.189,00 zł****Wykonanie za I półrocze****40.352,48 zł****% wykonania planu****37,30 %**

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.869,62 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7.720,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 14.911,58 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 9.530,28 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 3.791,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 530,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan****614.650,00 zł****Wykonanie za I półrocze****276.802,36 zł****% wykonania planu****45,03 %**

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 92.555,75 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.355,75 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 23.759,82 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.759,83 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 89.036,29 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.836,29 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 17.548,20 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.748,20 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 53.902,30 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.427,29 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	321.058,00 zł
Wykonanie za I półrocze	31.548,21 zł
% wykonania planu	9,83 %

Wydatki dotyczą

- Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 23.443,14 zł,
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – 8.105,07 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	1.693.931,00 zł
Wykonanie za I półrocze	877.244,00 zł
% wykonania planu	51,79 %

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 94.817,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 92.587,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 111.942,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 – 577.898,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	258.370,00 zł
Wykonanie za I półrocze	186.825,95 zł
% wykonania planu	72,31 %

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 9.545,00 zł,
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.050,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3.165,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 3.330,00 zł.
- nagrody w konkursach – 4.680,95 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 172.600,00 zł,
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 31.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 19.000,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 37.500,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 24.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	10.000,00 zł
-------------	---------------------

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	500.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	202.603,01 zł
% wykonania planu	40,52 %

Wydatki obejmują dotacje na:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 101.899,50 zł,
w tym dla: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 34.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 3.415,00 zł,
 - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 6.000,00 zł,
 - Klubu Abstynenta „Dromader” – 6.937,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 15.475,00 zł,
 - Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 4.200,00 zł,
 - Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 1.000,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 3.575,00 zł,
 - Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 1.500,00 zł,
 - Archidiecezji Warmińskiej Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. św. Jerzego – 6.400,00 zł,
 - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 3.000,00 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego – 7.897,50 zł,
 - Parafia Prawosławna – 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia wychowawców półzimowisk – 21.343,97 zł,
- wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Dni Rodziny oraz zajęć profilaktycznych – 72.895,54 zł.
- diety komisji alkoholowej - 4.353,50 zł,
- wydatki na rzecz komisji alkoholowej – 2.110,50 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	120.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	26.834,00 zł
% wykonania planu	22,27 %

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 9.500,00 zł,
w tym dla: - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.860,00 zł,
 - Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” – 2.140,00 zł,
 - Uczniowski Klub „Olimp” – 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 5.000,00 zł.
- szczepienia profilaktyczne – 17.334,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	590.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	292.420,37 zł
% wykonania planu	49,56 %

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania 26 mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	66.462,47 zł
% wykonania planu	66,46 %

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wg stanu na koniec czerwca br. w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 37 dzieci z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	10.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

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	111.368,00 zł
Wykonanie za I półrocze	55.861,58 zł
% wykonania planu	50,16 %

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. Składki opłacono za 236 osoby (1.180 świadczeń) pobierające zasiłki stałe oraz 82 osoby (39 świadczeń) pobierające świadczenia opiekuńcze.

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

Plan	1.298.228,00 zł
Wykonanie za I półrocze	911.641,49 zł
% wykonania planu	70,22 %

Wydatki zrealizowano w kwocie 820.407,07 zł z dotacji otrzymanej na zadania własne (zasiłki okresowe) dla 650 osób (2.552 świadczenia) oraz w kwocie 74.269,66 zł ze środków własnych (zasiłki celowe na zakup leków, opału, schronienia) oraz w kwocie 11.198,74 zł (zasiłki okresowe specjalne). Kwotę 5.766,02 zł wydatkowano na pokrycie kosztów porta i korespondencji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.300.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	562.975,57 zł
% wykonania planu	43,31 %

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Dodatki przyznano dla 562 osób (3.448 świadczeń), w tym: 1.132 świadczeń w kwocie 147.339,14 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielcze, 932 świadczeń w kwocie 162.171,52 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach komunalnych, 12 świadczeń w kwocie 1.705,93 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby prywatne, 1.187 świadczeń w kwocie 207.834,34 zł dla mieszkańców zamieszkujących we Wspólnotach oraz 185 świadczeń w kwocie 43.924,64 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach TBS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	1.017.786,00 zł
Wykonanie za I półrocze	770.312,48 zł
% wykonania planu	75,69 %

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 263 osób, z czego 238 to osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.001.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.020.747,75 zł
% wykonania planu	51,01 %

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 733.799,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122.283,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.916,45 zł,
- wydatki na bhp – 2.469,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.268,33 zł,
- zakup środków żywności – 20.295,85 zł,
- zakup energii – 17.835,88 zł,
- zakup usług remontowych – 100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.452,75 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.678,31 zł,
- czynsze – 34.621,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.880,52 zł,
- różne opłaty i składki – 16,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 708,00 zł,
- szkolenia pracowników – 451,00 zł.

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

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	5.311,39 zł
% wykonania planu	44,26 %

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	149.447,52 zł
% wykonania planu	45,29 %

Wydatki obejmują usługi w zakresie opieki nad osobami chorymi świadczonymi przez firmę zewnętrzną. Z usług korzysta 75 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność	
Plan	889.480,00 zł
Wykonanie za I półrocze	394.478,33 zł
% wykonania planu	44,35 %

Wydatki obejmują:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 357.362,51 zł, w tym: - dożywianie – 350.510,47 zł,
- prace społecznie użyteczne – 37.115,82 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki	
Plan	462.992,00 zł
Wykonanie za I półrocze	169.509,41 zł
% wykonania planu	36,61 %

Wydatki obejmują utrzymanie Żłobka Miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia – 118.083,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 20.718,99 zł,
- wydatki na bhp – 663,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.308,61 zł,
- zakup energii – 16.386,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.881,25 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 531,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.906,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne	
Plan	513.200,00 zł
Wykonanie za I półrocze	261.341,54 zł
% wykonania planu	50,92 %

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 76.525,78 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.225,78 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.307,29 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.807,29 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 100.665,50 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.066,50 zł,

- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 42.842,97 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.542,97 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	13.000,00 zł
% wykonania planu	26,00 %

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 2.000,00 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	285.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	155.663,30 zł
% wykonania planu	54,62 %

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w formie przedmiotowej dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze Socjalnym – 145.663,37 zł dla 282 osób oraz stypendiów dla najlepszych uczniów – 9.999,93 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	10.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Wydatki dotyczą dotacji dla:

- Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego – 7.000,00 zł,
- Uniwersytetu III Wieku – 3.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	167.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	75.202,50 zł
% wykonania planu	45,03 %

Wydatki obejmują:

- utrzymanie sieci burzowej - 57.712,50 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.490,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	2.100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	874.999,80 zł
% wykonania planu	41,67 %

Wydatki dotyczą kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	883.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	514.934,58 zł
% wykonania planu	58,32 %

Wydatki obejmują koszty zimowego oraz letniego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	963.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	256.579,42 zł
% wykonania planu	26,64 %

Wydatki obejmują:

- energia i woda do fontann - 5.487,92 zł,
- zakup pomp – 3.252,12 zł,
- zakup koszy i torebek na psie odchody – 22.484,40 zł,
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne – 15.668,39 zł,
- pielęgnacja drzew, konserwacja małej architektury, utrzymanie zieleni w mieście – 209.682,86 zł,
- pozostałe wydatki – 3,73 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	140.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	49.658,28 zł
% wykonania planu	35,47 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	794.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	144.259,59 zł
% wykonania planu	18,17 %

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 104.251,28 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 21.525,00 zł,
- zakup oprav – 2.270,92 zł.
- artykuły elektryczne – 6.995,11 zł,
- naprawa zegara cyfrowego – 123,00 zł,
- weryfikacja raportu dotyczącego emisji CO2 – 1.107,00 zł,
- montaż oprav – 312,08 zł,
- modernizacja oświetlenia parkowego ulicy Miejskiej – 7.675,20 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan	500.000,00
-------------	-------------------

Planowany wydatek dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów oraz gospodarki komunalnej..

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

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	508,69 zł
% wykonania planu	1,27 %

Wydatki dotyczą:

- zakupu rękawic i worków sanitarnych – 298,69 zł,
- wykonania plakatów – 210,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	105.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	20.798,97 zł
% wykonania planu	19,81 %

Wydatki dotyczą:

- dekoracji miasta - 7.428,59 zł,
- powieszenia i demontażu banerów – 3.571,92 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 2.500,00 zł,
- usługi weterynaryjnej – 220,00 zł,
- naprawy lampek – 3.874,50 zł,
- usuwanie padłych zwierząt – 362,66 zł,
- zakup koszy betonowych – 2.841,30 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.703.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.050.000,00 zł
% wykonania planu	61,66 %

Wydatki obejmują dotację do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	620.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	325.500,00 zł
% wykonania planu	52,50 %

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	460.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	368.000,00 zł
% wykonania planu	80,00 %

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	937.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	10.522,50 zł
% wykonania planu	1,12 %

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10.500,00 zł,
w tym dla: - Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 3.053,00 zł,
- Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 2.000,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.400,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – 4.047,00 zł.
- zakup mapy – 22,50 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan	3.682.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	4.730,34 zł
% wykonania planu	0,13 %

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – kwota 4.681,14 zł oraz zakup dzienników budowy – 49,20 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.400.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.232.390,57 zł
% wykonania planu	51,35 %

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

- wynagrodzenia – 341.461,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 76.853,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 121.410,85 zł,
- wydatki bhp – 3.975,53 zł,
- nagrody w zawodach – 650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 180.599,10 zł,
- zakup energii – 315.226,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7.362,54 zł,
- pozostałe usługi – 157.523,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.113,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 264,00 zł,
- różne opłaty i składki – 669,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.930,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 6.249,45 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	240.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	94.689,73 zł
% wykonania planu	39,45 %

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 1.200,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 20.960,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 6.100,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 2.020,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 11.030,00 zł.
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 2.500,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 35.560,00 zł.
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 15.319,73 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	159.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	90.790,00 zł
% wykonania planu	56,92 %

Wydatki dotyczą nagród i stypendiów sportowych.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE

Plan roczny	80.874.840,00 zł
Wykonanie za I półrocze	27.398.008,75 zł
% wykonania planu	33,88 %

ZADANIA ZLECONE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	3.218,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.217,67 zł
% wykonania planu	99,99 %

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	266.604,00 zł
Wykonanie za I półrocze	148.449,00 zł
% wykonania planu	55,68 %

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	20.982,00 zł
Wykonanie za I półrocze	2.876,00 zł
% wykonania planu	13,71 %

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	80.582,00 zł
-------------	---------------------

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

Rozdział 801010 Gimnazja

Plan	41.855,00 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	571,00 zł
Wykonanie za I półrocze	296,00 zł
% wykonania planu	51,84 %

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	798.189,00 zł
Wykonanie za I półrocze	440.052,40 zł
% wykonania planu	55,13 %

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan	10.166.764,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.486.118,88 zł
% wykonania planu	34,29 %

Wydatki związane są z realizacją programu „500+”.

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

Plan	8.636.719,00 zł
Wykonanie za I półrocze	4.797.192,97 zł
% wykonania planu	55,54 %

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki. W I półroczu 2016 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3.041.941,23 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 850.743,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 165.168,84 zł, na zasiłki dla opiekunów – 131.040,00 zł, na zasiłki specjalne dla opiekunów w kwocie 88.345,80 zł oraz zasiłki rodzicielskie w kwocie 381.685,10 zł. Na obsługę przedmiotowych świadczeń wydatkowano 138.268,67 zł.

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

Plan	64.415,00 zł
Wykonanie za I półrocze	33.717,84 zł
% wykonania planu	52,34 %

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	9.795,00 zł
Wykonanie za I półrocze	6.823,99 zł
% wykonania planu	69,67 %

Wydatki dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 6.691,22 zł (452 świadczenia) oraz kosztów obsługi tego zadania – 132,77 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	69.015,00 zł
Wykonanie za I półrocze	31.378,07 zł
% wykonania planu	45,47 %

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świadczących usługi specjalistyczne dla 14 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	2.915,00 zł
Wykonanie za I półrocze	2.492,00 zł
% wykonania planu	85,49 %

Wydatki dotyczą świadczeń należnych z lat ubiegłych wynikających z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia

pielęgniacyjnego. Wyplacono 12 świadczeń na kwotę 2.400,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	20.161.624,00 zł
Wykonanie za I półrocze	8.952.614,82 zł
% wykonania planu	44,40 %

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Plan	101.036.464,00 zł
Wykonanie za I półrocze	36.350.623,57 zł
% wykonania planu	35,98 %

Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	3.622.135,00 zł
Wykonanie za I półrocze	122.634,00 zł
% wykonanie planu	3,39 %

Miasto spłaca kredyty zaciągnięte na remonty i budowę ulic oraz sfinansowanie planowanych deficytów z lat 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz pożyczkę na modernizację oświetlenia.

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



Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Informacja z wykonania planu robót drogowych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Inwestycje	11.019.188	139.553,61	1,27
1	Budowa ulicy Westerplatte Bis	9.649.438	6.500,00	0,07
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	84.750	0,00	----
3	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	50.000	0,00	----
4	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	30.000	0,00	----
5	Budowa ulicy Spokojnej	140.000	133.041,63	95,03
6	Przebudowa ulicy Poznańskiej	100.000	0,00	----
7	Przebudowa ulicy Wileńskiej	100.000	0,00	----
8	Przebudowa ulicy Słowackiego	100.000	0,00	----
9	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	70.000	0,00	----
10	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	180.000	0,00	----
11	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	200.000	0,00	----
12	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagielly z ulicą Królowej Jadwigi	225.000	11,98	0,01
13	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	50.000	0,00	----
14	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	40.000	0,00	----
II	Remonty częściowe ulic	71.016	15.133,75	21,31
III	Oznakowanie poziome	30.000	16.639,99	55,47
IV	Oznakowanie pionowe	5.000	581,79	11,64

1	2	3	4	5
V	Zakup biletów do strefy płatnego parkowania, prowizje	10.000	0,00	----
VI	Oplaty za zajęcia pasa drogowego	40.000	24.389,99	60,97
VII	Roboty publiczne (materiały, usługi, utwardzenia.....)	1.350.000	89.777,76	6,65
VIII	Inne (prowizje od sprzedaży biletów parkingowych, zakup barierek)	22.500	21.112,50	93,83
OGÓŁEM		12.547.704	307.189,39	2,45



Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków inwestycyjnych
za I półrocze 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na wydatków na 2016 r. w zł	Wykonanie za I półr. 2016 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	9.649.438	6.500,00	0,07
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	84.750	0,00	----
		Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	50.000	0,00	----
		Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	30.000	0,00	----
		Budowa ulicy Spokojnej	140.000	133.041,63	95,03
		Przebudowa ulicy Poznańskiej	100.000	0,00	----
		Przebudowa ulicy Wileńskiej	100.000	0,00	----
		Przebudowa ulicy Słowackiego	100.000	0,00	----
		Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	70.000	0,00	----
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	180.000	0,00	----
		Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	200.000	0,00	----

1	2	3	4	5	6
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	225.000	11,98	0,01
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	50.000	0,00	----
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	40.000	0,00	----
		Razem 60016	11.019.188	139.553,61	1,27
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	775.508,86	38,78
		Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	750.000	25.733,37	3,43
		Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	60.000	0,00	----
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	50.000	0,00	----
		Razem 70095	2.860.000	801.242,23	28,02
710	71035	Zakup źródeł ulicznych	27.000	0,00	----
		Razem 71035	27.000	0,00	----
750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	70.000	0,00	----
		Zakup kserokopiarki	20.000	0,00	----
		Razem 75023	90.000	0,00	----
754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	40.000	0,00	----
		Rozdział 75495	40.000	0,00	----
801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	150.000	0,00	----
		Zakup telewizorów	20.000	0,00	----
		Rozdział 80104	170.000	0,00	----
801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	40.000	25.830,00	64,58
		Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	150.000	0,00	----

1	2	3	4	5	6
		„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	100.000	0,00	----
		Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	8.000	0,00	----
		Razem 80104	298.000	25.830,00	8,67
801	80110	Zakup telewizora	5.000	0,00	----
		Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego	595.625	0,00	----
		Razem 80110	600.625	0,00	----
852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	40.000	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	50.000	0,00	----
		Razem 85202	90.000	0,00	----
852	85211	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	15.855	15.854,70	100,00
		Rozdział 85211	15.855	15.854,70	100,00
900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	30.000	0,00	----
		Bezpieczna podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8	50.000	0,00	----
		„Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42	120.000	0,00	----
		Rozdział 90004	200.000	0,00	----
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	300.000	0,00	----
		Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	10.000	7.675,20	76,75
		Razem 90015	310.000	7.675,20	2,48

1	2	3	4	5	6
900	90019	Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	20.000	0,00	----
		Razem 90019	20.000	0,00	----
921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	200.000	22,50	0,01
		Wykonanie elewacji Łoży Masońskiej wraz z robotami towarzyszącymi	561.000	0,00	----
		Rozdział 92195	761.000	22.50	0,00
926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina	3.600.000	0,00	----
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	32.000	49,20	0,15
		Razem 92601	3.632.000	49,20	0,00
926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	40.000	0,00	----
		Razem 92605	40.000	0,00	----
Ogółem			20.173.668	990.227,44	4,91



Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 30.06.2016 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty	22.174.250,77
3	Pożyczki	922.253,00
4	Przyjęte depozyty	0,00
5	Należności	22.269.193,64
	z tego: - wymagalne	13.368.994,58
	- w tym: zaliczka alimentacyjna	12.415.300,50
6	Gotówka i depozyty	16.363.697,33
	w tym: - depozyty na żądanie	10.357.697,33
	- depozyty terminowe	6.000.000,00
7	Wymagalne zobowiązania	0,00
	7.1 Jednostek budżetowych	0,00
	7.2 wynikające z :	
	a) 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 30.06.2016 r.	23.096.503,77
9	Dochody ogółem – plan roczny	91.164.684,00
10	Procentowy udział długu w dochodach gminy	25,33 %



Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Informacja z wykonania planu dotacji za I półrocze 2016 roku

1 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	212.500	0,00	----
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	35.500	0,00	----
3	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	32.500	32.500,00	100,00
4	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	7.182	2.532,18	35,26
Razem				287.682	35.032,18	12,18

II. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	1.703.000	1.050.000,00	61,66
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	631.400	325.500,00	52,50
3	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	514.000	368.000,00	80,00
Razem				2.848.400	1.743.500,00	61,21

III. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	300.000	140.302,98	46,77
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	915.620	363.042,00	39,65
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	538.600	245.016,00	45,49
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	418.910	160.455,60	38,30
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	1.005.380	443.522,67	44,11
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	308.800	104.878,80	33,96
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik”	265.710	83.369,80	31,38
8	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	352.000	120.055,00	34,11
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	150.000	17.035,02	11,36
Razem				4.255.020	1.677.677,87	39,43

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 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	11.413	0,00	----
2	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	8.726	0,00	----
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	95.891	8.105,07	8,45
Razem				116.030	8.105,07	6,99

V. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania 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	500,00	50,00
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;	242.000	101.899,50	42,11

1	2	3	4	5
	5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych 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.			
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	9.500,00	52,78
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	----

1	2	3	4	5
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	13.000,00	26,00
6	Dział 854, Rozdział 85495 Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	10.000	10.000,00	100,00
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	2.500,00	50,00
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;	21.000	10.500,00	50,00

1	2	3	4	5
	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.			
9	Dział 921, Rozdział 92195 Ochrona zabytków	150.000	0,00	----
10	Dział 926, Rozdział 92605 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.	5.000	0,00	----
11	Dział 926, Rozdział 92605 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 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;	190.000	94.689,73	49,84

1	2	3	4	5
	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.			
	Ogółem	695.000	242.589,23	34,90



Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych za I półrocze 2016 r.**

Treść	Stan na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan na koniec I półrocza 2016r.	Zobowią- zania	Należnoś ci
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły podsta- wowe ogółem	13.602,60	1.000.000	404.470,71	1.000.000	407.945,28	10.128,03	7.144,38	0,00
SP nr 1	7.208,23	260.000	116.029,12	260.000	116.483,02	6.754,33	3.832,12	0,00
Sp nr 3	0,17	200.000	99.059,09	200.000	97.790,72	1.268,54	0,07	0,00
SP nr 4	6.394,20	500.000	183.650,90	500.000	187.939,94	2.105,16	3.312,19	0,00
ZS nr 1	0,00	40.000	5.731,60	40.000	5.731,60	0,00	0,00	0,00
Przed- szkola ogółem	0,00	300.000	61.754,90	300.000	60.843,04	911,86	900,13	0,00
Przed- szkole „Malinka”	0,00	300.000	61.754,908	300.000	60.843,04	911,86	900,13	0,00
Dochody własne jedno- stek budżeto- wych	13.602,60	1.300.000	466.225,61	1.300.000	468.788,32	11.039,89	8.044,51	0,00



Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w I półroczu 2016
roku – przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.
1	2	3	4
	Dochody	91.164.684	45.174.816,67
1.	w tym: - dochody bieżące	82.696.944	44.625.418,83
	- dochody majątkowe	8.467.740	549.397,84
	Wydatki	101.036.464	36.350.623,57
2.	w tym: - wydatki bieżące	78.532.296	35.327.896,13
	- wydatki majątkowe	22.504.168	1.022.727,44
3.	Nadwyżka (1-2)	0	8.824.193,10
	Deficyt (1-2)	(-) 9.871.780	0,00
Przychody ogółem:		13.493.915	6.413.915,00
	Kredyty i pożyczki	7.080.000	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	4.407.699	4.407.699,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	785.564	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
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.006.216	2.006.216,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	2.006.216	2.006.216,00
7.	Inne źródła	0	0,00

1	2	3	4
	Rozchody ogółem :	3.622.135	6.122.634,00
	Spląty kredytów i pożyczek	3.622.135	122.634,00
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
4.	Inne cele	0	6.000.000,00



Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2016 roku

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie, ul. Kopernika 12,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie, ul. Bydgoska 1,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie, ul. Moniuszki 1
4. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie,
ul. Kazimierza Wielkiego 12
5. Miejskie Przedszkole Intergracyjne „Malinka” w Kętrzynie,
ul. Obrońców Westerplatte 16.



Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016 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
2016 roku.**

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadze- nia do budżetu	Zmiana	Plan wydatków na koniec I półrocza 2016r.
1	2	3	4
Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta			
Wydatki ogółem			
w tym: - wydatki majątkowe	0	0	0
- wydatki bieżące	0	0	0
Wydatki ujęte w planie budżetu w trakcie roku budżetowego			
Wydatki ogółem			
w tym: - wydatki majątkowe	0	0	0
- wydatki bieżące	0	(+) 9.500	9.500
„Miasta Świetłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.	0	(+) 9.500	9.500
Plan wydatków ogółem	0	(+) 9.500	9.500