



**Załącznik Nr 5**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017 r.

## **Informacja dotycząca wykonania wydatków budżetu miasta za 2017 r.**

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>668,94 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>66,89 %</b>

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 40002 Dostarczanie wody**

<b>Plan</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>499.800,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,96 %</b>

Wydatki dotyczą wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Miejskich Wodociągów i Kanalizacji) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem spółki.

#### **Dział 500 HANDEL**

##### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.533,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>76,67 %</b>

Wydatki dotyczą prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan</b>	<b>746.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>745.999,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

<b>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
Plan	<b>70.001,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>70.001,00 zł</b>
% wykonania planu	<b>100,00 %</b>

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	
Plan	<b>364.100,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>352.490,29 zł</b>
% wykonania planu	<b>96,81 %</b>

Poniesione wydatki związane są ze wspólnym utrzymaniem zimowym dróg i chodników oraz dotyczą pomocy finansowej udzielonej dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na przebudowę ulicy Lanca i Kaszubskiej.

<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	
Plan	<b>2.331.570,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>1.325.132,54 zł</b>
% wykonania planu	<b>56,83 %</b>

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup i montaż znaków drogowych – 19.797,99 zł,
- zakup biletów parkingowych – 11.070,00 zł,
- wydatki związane z zakupem usług do remontów bieżących placów, ulic, chodników, utwardzenia terenów, skarp w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 371.895,84 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 49.784,37 zł
- oznakowanie poziome dróg – 61.920,71 zł,
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 2.110,00 zł,
- odśnieżanie i usuwanie oblodzeń jezdni – 304.957,49 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 24.143,75 zł,
- zakup mapy na potrzeby realizacji robót publicznych i prac interwencyjnych – 54,10 zł,
- budowa nowego odcinka ulicy Batorego – 96,60 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej – 45.630,00 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej – 79.800,00 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14 – 256.101,69 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wileńskiej – 49.800,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej – 47.970,00 zł.

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

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan** **148.340,00 zł**

Planowane wydatki dotyczyły 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 2017 rok** **1.000,00 zł**  
**% wykonania planu** **100,00 %**

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

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan** **519.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2017 rok** **335.179,81 zł**  
**% wykonania planu** **64,58 %**

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 28.398,59 zł,  
w tym: - wycena nieruchomości – 13.282,20 zł,
  - ogłoszenia prasowe i internetowe – 4.611,92 zł,
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy – 3.007,00 zł,
  - czynności notarialne – 332,10 zł,
  - wypisy aktów notarialnych – 22,14 zł,
  - podziały działek – 1.550,00 zł,
  - aktualizacja klasyfikacji gruntów – 4.000,00 zł,
  - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 448,95 zł,
  - opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych – 1.100,00 zł,
  - poświadczenie zgodności z odpisem – 44,28 zł.
- podatek VAT - 306.682,22 zł,
- podatek od nieruchomości – 99,00 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Plan** **5.303.836,00 zł**  
**Wykonanie za 2017 rok** **4.638.861,73 zł**  
**% wykonania planu** **87,46 %**

Wydatki związane są z:

- kosztami utrzymania oraz wydatkami na remonty budynków komunalnych, lokali i części wspólnych budynków mieszkalnych, w których znajdują się mieszkania socjalne i komunalne – 2.015.851,24 zł,  
w tym: - media – 256.275,03 zł,
  - remonty – 912.625,87 zł,
  - koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 492.991,79 zł,
  - usuwanie awarii, bieżące naprawy – 353.958,55 zł.

- koszty zarządu (KTBS) – 178.309,48 zł,
- rozbiórki budynków 69.999,99 zł,
- różne opłaty i składki – 7.411,80 zł,
- kosztami sądowymi – 5.294,11 zł,
- odszkodowanie z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego – 6.752,32 zł,
- podatkiem VAT – 22.014,49 zł,
- remont elewacji Łoży masońskiej – 56.075,00 zł,
- wykonanie ekspertyz – 6.257,00 zł,
- usługi sprzątania – 1.001,16 zł,
- audyty energetyczne budynków - 6.667,58 zł,
- wykonanie studium wykonalności – 6.000,00 zł,
- nagrody dla Wspólnot w konkursie Kętrzyńskie Niedźwiadki Budownictwa – 5.300,00 zł,
- adaptacja budynku przy ulicy Górnej na lokale socjalne – 1.758.558,30 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych – 22.100,00 zł,
- zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – 56.655,00 zł,
- utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych – 114.055,03 zł,
- adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne – 300.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (odpis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów) – 559,23 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>129.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>46.514,56 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>36,00 %</b>

Wydatki obejmują:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.779,20 zł
- ogłoszenia prasowe – kwota 110,26 zł,
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania – 40.590,00 zł,
- arkusze mapy zasadniczej – 35,10 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>402.600,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>346.949,43 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>86,18 %</b>

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

- podatek od nieruchomości – 19.956,00 zł,
- podatek VAT – 20.824,42 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia cmentarza – 1.085,45 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Nowej Wsi – 9.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza – 223.220,39 zł,
- wycinka drzew na cmentarzu – 9.936,00 zł,

- zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu – 46.337,81 zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego oraz mogiły Diehla – 8.000,00 zł,
- wykonanie drenażu Cmentarza Komunalnego w Kętrzynie – 8.589,36 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>330.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>306.226,22 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,80 %</b>

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

- diety radnych – 288.272,60 zł,
- artykuły spożywcze – 6.100,58 zł,
- obsługa prawna sesji Rady Miasta – 7.500,00 zł,
- usługa gastronomiczna – 2.268,80 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.279,38 zł,
- artykuły różne – 226,42 zł,
- usługa transportowa – 267,84 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 16,50 zł,
- zakup flag – 294,10 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>7.012.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>6.057.543,51 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>86,46 %</b>

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

- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 4.014.514,29 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 37.379,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 870.253,18 zł,
  - wydatki dotyczące bhp – 77.956,44 zł,
  - wpłaty na PFRON – 17.328,00 zł,
  - nagrody konkursowe – 2.560,38 zł,
  - zakup materiałów – 139.373,59 zł,
  - w tym: - tonery – 15.019,53 zł,
  - artykuły spożywcze – 5.163,08 zł,
  - środki czystości – 6.456,51 zł,
  - artykuły biurowe, druki, pieczątki – 33.189,25 zł,
  - prenumeraty, materiały fachowe – 3.238,34 zł,
  - zakup artykułów przemysłowych – 15.655,15 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – 24.210,26 zł,
  - zakup paliwa – 12.631,62 zł,
  - zakup licencji – 2.559,00 zł,
  - zakup foteli – 3.354,76 zł,
  - wieńce, kwiaty, wiązanki – 3.432,45 zł,
  - wyrobienie wiz – 1.084,60 zł,

- zakup telefonów komórkowych – 2.710,47 zł,
- części zamienne do ksera – 1.634,67 zł,
- artykuły elektryczne do rozproszczenia sieci – 3.476,14 zł,
- kalendarze książkowe – 1.445,00 zł,
- części zamienne do samochodu – 501,29 zł.
- zakup energii – 157.709,12 zł,
- badania lekarskie pracowników – 4.670,00 zł,
- pozostałe usługi – 382.757,77 zł,
  - w tym: - usługi pocztowe – 82.751,89 zł,
  - obsługa prawna – 89.280,00 zł,
  - usługa audytu wewnętrznego – 27.675,00 zł,
  - dzierżawa platformy iqSystem Business Line – 9.313,56 zł,
  - monitoring ppoż – 6.745,50 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 6.889,09 zł,
  - przegląd sprzętu i systemu ppoż., – 3.753,62 zł,
  - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.771,20 zł,
  - utrzymanie systemu InfoGmina – 6.359,88 zł,
  - konwój wartości pieniężnych – 4.630,95 zł,
  - usługi serwisowe – 12.475,55 zł,
  - ogłoszenia – 4.191,95 zł,
  - abonamenty, licencje, certyfikaty, hostingi – 19.300,03 zł,
  - dostęp do LEX-a – 8.863,38 zł,
  - okresowe przeglądy budynków – 1.300,00 zł,
  - opracowanie studium wykonalności – 14.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 4.000,00 zł,
  - prenumerata prasy, czasopism – 5.855,01 zł,
  - koordynacja kontroli zarządczej – 13.837,50 zł,
  - opieka autorska Sputnik – 28.240,80 zł,
  - wdrożenie programu PB EWID – 6.027,00 zł,
  - niszczenie dokumentacji – 800,40 zł,
  - próba ciśnieniowa – 867,15 zł,
- rozmowy telefoniczne, internet – 54.851,88 zł,
- tłumaczenia – 100,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 14.563,69 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – 3.898,09 zł,
- różne opłaty i składki – 36.777,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 149.217,31 zł,
- franczyza z odszkodowania – 500,00 zł,
- kara za zwłokę – 2.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (komornicze) – 10.323,03 zł,
- szkolenia pracowników – 5.749,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 5.412,00 zł,
- odwodnienie budynku Urzędu Miasta – 69.648,75 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>68.380,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>41.569,39 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>60,79 %</b>

Planowane wydatki dotyczą promocji miasta.

- zakup materiałów do promocji – 14.387,99 zł,
- zakup usług związanych z promocją – 18.371,20 zł,
- nadanie patrona miasta – 8.810,20 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan**

**198.146,00 zł**

**Wykonanie za 2017 rok**

**182.240,90 zł**

**% wykonania planu**

**91,97 %**

Wydatki obejmują:

- pomoc finansową dla Gminy Sośno – 50.000,00 zł,
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.546,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.393,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.671,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 41.598,00 zł,
- odsetki od wyroku sądowego – 11.137,13 zł,
- odszkodowanie – 49.567,77 zł,
- koszty sądowe – 5.328,00 zł.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**

**Plan**

**22.500,00 zł**

**Wykonanie za 2017 rok**

**22.500,00 zł**

**% wykonania planu**

**100,00 %**

Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu samochodu.

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan**

**10.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach.

##### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

**Plan**

**360.000,00 zł**

**Wykonanie za 2017 rok**

**328.823,95 zł**

**% wykonania planu**

**91,34 %**

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

- wynagrodzenia osobowe – 264.012,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 49.789,90 zł,
- wydatki dotyczące bhp (obuwie, odzież) – 6.571,12 zł,
- zakup mandatownika – 159,00 zł,
- gaz pieprzowy – 167,96 zł,
- blokada na koła samochodów – 340,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.744,00 zł,

- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 290,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 2.749,85 zł,

### **Rozdział 75121 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan**

**1.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą kosztów określonych w tytule rozdziału.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan**

**73.800,00 zł**

**Wykonanie za 2017 rok**

**37.709,98 zł**

**% wykonania planu**

**51,10 %**

Wydatki dotyczą kosztów zakupu monitorów przemysłowych do centrum monitoringu – 3.884,98 zł oraz wykonania dokumentacji monitoringu miejskiego – 33.825,00 zł.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan**

**730.000,00 zł**

**Wykonanie za 2017 rok**

**555.059,70 zł**

**% wykonania planu**

**76,04 %**

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 kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (budowa ulicy Dębowej) – 1.232,67 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 109.268,00 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 2.157,18 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 28.517,27 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 34.892,84 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 53.198,34 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 109.781,66 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2014) – 54.415,45 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana oświetlenia) – 23.276,45 zł.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2015) – 77.424,42 zł.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2016) – 60.895,42 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 280.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 120.000 zł oraz zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan**

**13.080.612,00 zł**

**Wykonanie za 2017 rok**

**12.850.050,94 zł**

**% wykonania planu**

**98,24 %**

Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 4.029.584,75 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.500.623,84 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 1.409.771,48 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.176.374,39 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 3.770.213,11 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.339.833,44 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 2.883.506,95 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.561.412,75 zł,
- dotacja do szkoły niepublicznej „Klucz” – 457.818,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta obsługujących oświatę – 9.936,73 zł,
- opracowanie studium wykonalności na fotowoltaikę budynków oświatowych – 9.594,00 zł,
- badanie konserwatorskie stolarki otworowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1.476,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – 11.931,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne – 14.760,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia na pracownię biologiczną wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 3 – 42.455,94 zł,
- aktualizacja audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1.230,00 zł,
- zakup działki na potrzeby budowy hali przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 38.485,11 zł,
- dokumentacja przebudowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 14.400,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia na pracownię fizyki wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 4 – 79.924,70 zł,

- adaptacja pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowe Nr 1 – 74.962,59 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>413.789,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>399.111,20 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,45 %</b>

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.061,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 42.825,64 zł,
- wydatki dotyczące bhp – 500,00 zł,
- zakup materiałów – 45.312,58 zł,
- zakup energii – 16.367,00 zł,
- zakup usług – 9.209,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.835,00 zł.
- adaptacja pomieszczenia na Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 – 37.000,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>7.715.559,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>7.418.493,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,15 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego – 499.815,58 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 381.722,38 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 4.339.884,25 zł.  
w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Kętrzynie – 790.910,21 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” w Kętrzynie – 1.273.588,14 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Kętrzynie – 545.163,32 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Kętrzynie – 1.128.110,19 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” w Kętrzynie – 308.315,60 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” w Kętrzynie – 289.091,88 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” w Mrągowie – 991,77 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Reszlu – 3.713,14 zł.
- budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 2.549.895,64 zł,
- wykonanie dokumentacji ppoż budynku przedszkola „Malinka” – 28.898,00 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>3.032.422,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.761.118,38 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,05 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie gimnazjów publicznych:
- Gimnazjum nr 2 – 2.093.329,79 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.825.738,78 zł,

- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  
- 434.841,98 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314.722,85 zł,
- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 222.865,16 zł,
- dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych – 7.597,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta obsługujących oświatę – 2.484,17 zł,

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Plan</b>	<b>759.650,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>637.728,05 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,95 %</b>

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.646,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.336,14 zł,
- wydatki bhp – 364,07 zł,
- zakup materiałów (paliwa) – 12.650,45 zł,
- zakup telefonu komórkowego – 898,50 zł,
- zakup usług (dowóz uczniów, usługi serwisowe, przeglądy samochodu, wymiana kół) – 52.855,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 462,69 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 3.815,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł,
- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 516.600,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>115.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>80.769,81 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>69,93 %</b>

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 14.173,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11.218,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 22.564,55 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 27.231,26 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 913,50 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 4.669,50 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>625.147,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>561.984,24 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,90 %</b>

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 190.689,97 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.125,97 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 50.138,93 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.403,93 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 201.230,23 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.760,23 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 – 36.903,00 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.809,00 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 83.022,11 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.646,11 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**

<b>Plan</b>	<b>524.748,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>477.347,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>90,97 %</b>

Wydatki dotyczą

- Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 316.293,00 zł,
- Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowe Nr 3 – 31.041,00 zł,
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – 119.309,92 zł,
- dotacji dla Starostwa Powiatowego – 10.704,00 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**

<b>Plan</b>	<b>1.592.970,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.588.732,46 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,73 %</b>

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 151.992,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 143.964,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 132.725,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.113.446,00 zł,
- dotacji do szkoły niepublicznej „Klucz” – 46.605,46 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>404.492,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>380.440,77 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,05 %</b>

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 32.709,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10.002,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.660,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 8.447,00 zł,  
- Zespół Szkół Nr 1 – 8.850,00 zł,  
- Gimnazjum Nr 2 – 2.500,00 zł,  
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 250,00 zł,
- nagrody w konkursach – 3.642,08 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 221.043,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 69.960,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 26.176,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 42.569,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 25.416,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 23.300,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integrycyjne „Malinka” – 33.622,00 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – 972,07 zł,
- realizacja projektu „Zrozumieć Świat” w Szkole Podstawowe Nr 5  
– 109.769,62 zł, w tym zakup wyposażenia – 37.547,80 zł,
- szkolenie pracowników oświaty – 8.000,00 zł,
- audyt energetyczny budynków oświatowych – 4.305,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.900,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>19,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS”.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>720.304,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>567.239,74 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>78,75 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 299.629,32 zł,  
w tym dla: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 82.611,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych  
Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”  
– 25.055,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 26.286,83 zł,
- Klubu Abstynenta „Dromader” – 9.494,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 23.550,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 46.955,00 zł,
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 2.630,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 15.350,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 3.700,00 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego – 12.775,00 zł,
- Parafia Prawosławna – 9.300,00 zł,
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych  
MASURIA – 8.383,49 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku – 4.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów Park Militariów  
– 18.529,00 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
– 7.800,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin  
– 3.110,00 zł.
- wynagrodzenia wychowawców pólzimowisk , półkolonii oraz kolonii  
– 82.537,13 zł,

- wydatki związane z organizacją półzimowisk, Dnia Dziecka, Dni Rodziny, Mikołajki oraz zajęć profilaktycznych – 162.447,81 zł,
- czynsz za pomieszczenie – 3.591,48 zł,
- podróże służbowe – 35,00 zł,
- koszty sądowe – 920,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.899,00 zł,
- diety komisji alkoholowej - 13.180,00 zł.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>90.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>85.357,50 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,84 %</b>

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 17.947,50 zł,  
w tym dla: - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.502,50 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 6.745,00 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 2.000,00 zł.
  - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 3.700,00 zł,
- szczepienia profilaktyczne – 67.410,00 zł,

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>800.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>797.601,63 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,70 %</b>

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania 33 mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 657.601,63 zł oraz wydatków na opracowanie koncepcji budowy Domu Seniora – 140.000,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>141.187,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>134.810,13 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,48 %</b>

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. Składki opłacono za 251 osób (2.930 świadczeń) pobierających zasiłki stałe.

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

<b>Plan</b>	<b>1.399.644,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.292.198,63 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,32 %</b>

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.062.025,84 zł z dotacji otrzymanej na zadania własne (zasiłki okresowe) dla 596 osób (3.427 świadczenia) oraz w kwocie 190.002,23 zł ze środków własnych (zasiłki celowe na zakup leków, opału, schronienia) oraz w kwocie 29.609,06 zł (zasiłki okresowe specjalne – 29 świadczeń). Kwotę 10.561,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów porta i korespondencji.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>900.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>893.047,90 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,23 %</b>

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Wydano 937 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy (5.733 świadczeń), w tym: 1.732 świadczeń w kwocie 220.645,02 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielcze, 1.482 świadczeń w kwocie 232.553,96 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach komunalnych, 32 świadczenia w kwocie 2.676,27 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby prywatne, 2.146 świadczeń w kwocie 360.177,79 zł dla mieszkańców zamieszkujących we Wspólnotach oraz 341 świadczeń w kwocie 76.994,86 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach TBS.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>1.554.596,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.523.666,06 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,01 %</b>

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 297 osób, z czego 264 to osoby samotnie gospodarujące.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>2.109.254,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.076.401,75 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,44 %</b>

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 1.475.846,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 281.378,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.457,50 zł,
- wydatki na bhp – 12.768,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.619,61 zł,
- zakup środków żywności – 30.317,54 zł,
- zakup energii – 29.827,55 zł,
- zakup usług remontowych – 96,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 580,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.156,42 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8.188,10 zł,
- czynsze – 71.543,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.900,43 zł,
- różne opłaty i składki – 3.022,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.431,62 zł,
- szkolenia pracowników – 2.868,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>118.060,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>117.628,02 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,63 %</b>

Wydatki związane są z kosztami utrzymania mieszkania chronionego – 11.561,42 zł oraz adaptacją kolejnego pomieszczenia na mieszkanie chronione – 106.066,60 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>580.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>553.820,64 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,49 %</b>

Wydatki obejmują usługi w zakresie opieki nad osobami chorymi świadczonymi przez firmę zewnętrzną. Z usług skorzystały 94 osoby (31.878 godzin).

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan</b>	<b>1.012.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.011.359,62 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,89%</b>

Wydatki obejmują dożywianie najuboższych mieszkańców miasta w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.000.000,00 zł,

- w tym: - dożywianie – 985.000,00 zł,
- koszty dowozu posiłków – 15.000,00 zł

W ramach tego rozdziału opłacono również koszty transportu żywności w wysokości 11.359,62 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>55.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>35.972,13 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>65,40 %</b>

Wydatki dotyczą prac społecznie użytecznych.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**



<b>Plan</b>	<b>46.308,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>45.400,52 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,04 %</b>

Wydatki dotyczą realizacji projektu konkursowego „Zrób to dla siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014 –2020.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>605.834,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>595.482,41 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,29 %</b>

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 170.884,67 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.124,67 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 92.283,66 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.783,66 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 238.953,67 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227.433,67 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 93.360,41 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.480,41 zł.

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży**

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>64.900,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,71 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla:

- Towarzystwa Miłośników Kętrzyna – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 7.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 8.800,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 20.290,00 zł,
- Stowarzyszenia MKS MOSIR – 8.850,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych STO – 12.060,00 zł,
- Stowarzyszenia Hip Hop Mazury – 4.900,00 zł.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>533.760,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>365.850,20 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>68,54 %</b>

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w formie przedmiotowej dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze Socjalnym – 335.759,80 zł dla 232 osób, stypendiów dla najlepszych uczniów – 10.000,00 zł oraz wyprawki szkolnej – 20.090,40 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>42.601,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>31.431,30 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>73,78 %</b>

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch asystentów rodziny.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<b>Plan</b>	<b>549.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>484.239,31 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,17 %</b>

Wydatki obejmują utrzymanie Żłobka Miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia – 350.764,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.032,95 zł,
- wydatki na bhp – 1.586,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.447,36 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.273,70 zł,
- zakup energii – 24.782,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.163,99 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 858,90 zł,
- krajowe podróże służbowe – 45,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.794,00 zł,
- szkolenia pracowników – 370,00 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>277.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>263.753,42 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,22 %</b>

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wg stanu na koniec grudnia 2017 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 48 dzieci z terenu naszej Gminy.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

<b>Plan</b>	<b>485.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>374.112,82 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>77,14 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie sieci burzowej – 143.451,57 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 33.971,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Pow. Warszawy – 7.000,00 zł,
- odwodnienie terenu przy ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie – 39.999,99 zł.
- wymiana kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Słoneczną i Pomorską – 35.020,76 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy i rozbudowy

- kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta – 59.040,00 zł,  
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Pow. W-wy oraz odwodnienie działki 1-94/11 – 55.629,50 zł.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.063.715,82 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,27 %</b>

Wydatki dotyczą opłacenia kosztów odbioru odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>933.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>911.065,90 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,62 %</b>

Wydatki obejmują koszty oczyszczania miasta.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>808.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>771.503,55 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,48 %</b>

Wydatki obejmują:

- energia i woda do fontann - 7.976,38 zł,
- zakup pompy do fontanny – 1.124,22 zł,
- wymiana zużytych elementów w fontannach – 10.874,99 zł,
- zakup koszy ulicznych – 18.867,59 zł,
- zakup roślin – 14.638,47 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw – 5.403,39 zł,
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne – 1.620,00 zł,
- realizacja robót publicznych na terenach zielonych – 30.000,00 zł,
- pielęgnacja drzew, konserwacja małej architektury, utrzymanie zieleni w mieście – 458.658,90 zł,
- opracowanie studium wykonalności – zagospodarowanie Górki Poznańskiej – 5.904,00 zł,
- zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego – 181.387,52 zł,
- utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle – 35.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 48,09 zł.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>118.590,78 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>79,06 %</b>

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

<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
<b>Plan</b>	<b>1.340.192,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.072.447,77 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>80,02 %</b>

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 409.959,92 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 47.355,00 zł,
- zakup oprawy – 1.130,37 zł,
- zakup dekoracji świątecznych – 5.451,05 zł,
- zakup zasilaczy na szynę DIN – 1.230,00 zł,
- naprawa szafki oświetlenia ulicznego – 2.131,55 zł,
- zakup opraw do iluminacji Ratusza Miejskiego – 6.293,15 zł,
- bezumowne korzystanie z majątku – 110.700,00 zł,
- wymiana uszkodzonych słupów i opraw – 11.668,44 zł,
- wymiana kabla – 1.476,00 zł,
- weryfikacja raportu dotyczącego emisji CO2 – 1.107,00 zł,
- oświetlenie ulicy Spacerowej – 49.841,30 zł.
- zakup oświetlenia ulicznego miasta – 313.650,00 zł,
- dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego – 110.453,99 zł.

<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
<b>Plan</b>	<b>127.867,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>5.097,49 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>3,99 %</b>

Wydatki dotyczą:

- ulotek informacyjnych – 615,00 zł,
- zakupu rękawic i worków sanitarnych, torebek – 2.808,12 zł,
- ogłoszenia prasowe – 369,00 zł,
- wykonania banera – 553,50 zł,
- wydatki na potrzeby opracowania operatów wodno-prawnych – 668,27 zł,
- pozostałe wydatki – 83,60 zł.

<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan</b>	<b>114.891,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>91.565,34 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>79,70 %</b>

Wydatki dotyczą:

- dekoracji miasta - 52.066,37 zł,
- oceny stopnia uszkodzenia drzew – 1.050,00 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 5.000,00 zł,
- usługi sokolniczej – 19.065,00 zł,
- usuwanie i przewóz odpadów specjalnych – 1.397,17 zł,
- zakup i montaż obejm – 5.049,15 zł,
- zakup artykułów dekoracyjnych – 2.977,65 zł,
- usługi weterynaryjne – 4.960,00 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan</b>	<b>2.130.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.130.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują dotację do bieżącego utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie oraz na zakup kamery.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>686.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>681.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,27 %</b>

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

### **Rozdział 92118 Muzea**

<b>Plan</b>	<b>553.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>547.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,92 %</b>

Wydatki obejmują dotację na utrzymanie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 535.000,00 zł oraz dotację na opracowanie dokumentacji ppoż – 12.000,00 zł. .

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>941.600,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>737.672,32 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>78,34 %</b>

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 17.339,16 zł,  
w tym dla:
  - Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 6.000,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 3.000,00 zł,
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.500,00 zł,
  - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 2.339,66 zł,
  - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 3.499,50 zł,
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 1.000,00 zł
- dotacje do remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 147.400,00 zł,
- audyt energetyczny budynków zamku i baszty – 5.535,00 zł,
- studium wykonalności – poprawa efektywności energetycznej obiektów kultury – 15.181,00 zł,
- aktualizacja studium wykonalności „Zachowanie dziedzictwa kulturowego

- renowacja zamku” – 3.250,00 zł,
- audyt projektu – 4.999,95 zł,
- utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca – 251.371,47 zł,
- doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca – 267.995,74 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowo-badawczej na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego w Kętrzynie – 24.600,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>6.585.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>6.548.295,40 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,44 %</b>

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – kwota 14.481,83 zł,
- wymiany stropodachu budynku Fitnes w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Szpitalnej – 33.813,57 zł,
- Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap – 3.115.000,00 zł,
- Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap – 3.385.000,00 zł.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>2.531.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.362.180,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>93,33 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, w tym:

- wynagrodzenia – 842.166,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 127.041,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 173.451,10 zł,
- wydatki bhp – 4.875,05 zł,
- nagrody w konkursach – 81.836,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 201.459,04 zł,
- zakup energii – 396.285,51 zł,
- pozostałe usługi – 452.522,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.815,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 221,59 zł,
- różne opłaty i składki – 18.731,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.334,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 25,51 zł,
- podatek od towarów i usług – 13.829,54 zł,
- szkolenia pracowników – 900,00 zł,
- zakup łodzi typu Optymist – 11.685,74 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

<b>Plan</b>	<b>357.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>331.841,22 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,82 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 331.841,22 zł, w tym dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 6.860,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 37.078,98 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 14.214,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 5.440,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 88.048,16 zł.
- Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 173.979,00 zł.
- Towarzystwo Miłośników Kętrzyna – 1.421,08 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 2.800,00 zł,
- Kętrzyński Klub Żeglarski „Kaper” – 2.000,00 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>720.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>712.900,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,01 %</b>

Wydatki dotyczą nagród i stypendiów sportowych – kwota 212.900,00 zł oraz realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Górki Poznańskiej” – 500.000,00 zł.

**WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan roczny</b>	<b>80.267.960,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>73.452.632,82 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,51 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>6.060,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>6.059,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,99 %</b>

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>340.606,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>335.950,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,63 %</b>

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<b>Plan</b>	<b>5.750,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>5.750,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców oraz zakupu urn przeznaczonych do przeprowadzenia wyborów.

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>5.544,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>5.404,30 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,48 %</b>

Wydatki dotyczą wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>262.757,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>262.756,29 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

### **Rozdział 801010 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>57.899,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>57.898,14 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>15.569,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>15.568,38 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>918,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>918,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>1.123.910,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.123.875,23 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 1.115.875,23 zł oraz zakup bieżni elektrycznej – kwota 8.000,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>100.558,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>98.194,08 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,65 %</b>

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału opłaconych za 88 osób (1.058 świadczeń).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>14.636,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>13.929,91 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,18 %</b>

Wydatki dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 13.675,08 zł (943 świadczenia) oraz kosztów obsługi tego zadania – 254,83 zł.

<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
Plan	<b>73.661,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>73.345,01 zł</b>
% wykonania planu	<b>99,57 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne dla 17 osób (3.169 godzin).

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan	<b>15.116.169,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>14.963.826,69 zł</b>
% wykonania planu	<b>98,99 %</b>

Wydatki związane są z realizacją programu „500+”. Wyplacono 29.640 świadczeń dla 2.470 uprawnionych dzieci.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	<b>10.034.457,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>9.935.349,59 zł</b>
% wykonania planu	<b>99,01 %</b>

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki. W 2017 roku wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 6.561.786,30 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.603.132,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 391.541,00 zł, na zasiłki dla opiekunów – 204.833,00 zł, na zasiłki specjalne dla opiekunów w kwocie 202.957,00 zł, zasiłki rodzicielskie w kwocie 672.803,00 zł oraz na program „za życiem” w kwocie 16.000,00 zł. Na obsługę przedmiotowych świadczeń wydatkowano 282.297,29 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan	<b>331,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>184,92 zł</b>
% wykonania planu	<b>55,87 %</b>

Wydatki związane są z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan	<b>12.371,00 zł</b>
Wykonanie za 2017 rok	<b>12.371,00 zł</b>
% wykonania planu	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą wypłaty 4 świadczeń w kwocie 12.000 zł dotyczących programu „Za życiem”. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 371,00 zł.

## **WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE**

<b>Plan roczny</b>	<b>27.171.196,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>26.911.381,01 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,04 %</b>

## **OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

<b>Plan</b>	<b>107.439.156,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>100.364.013,83 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>93,41 %</b>

### **Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.**

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	3.687.018,00 zł
Wykonanie za 2017 rok	3.686.932,85 zł
% wykonanie planu	100,00 %

Miasto spłaca kredyty zaciągnięte na remonty i budowę ulic oraz sfinansowanie planowanych deficytów z lat 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz pożyczkę na modernizację oświetlenia.



**Załącznik Nr 6**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017 r.

**Informacja z wykonania planu robót drogowych  
za 2017 roku**

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>892.570</b>	<b>479.398,29</b>	<b>53,71</b>
1	Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	300.000	96,60	0,03
2	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego	55.000	0,00	----
3	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej	50.000	45.630,00	91,26
4	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	79.800	79.800,00	100,00
5	Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	260.000	256.101,69	98,50
6	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wileńskiej	49.800	49.800,00	100,00
7	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej	50.000	0,00	----
8	Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej	47.970	47.970,00	100,00
<b>II</b>	<b>Remonty cząstkowe ulic</b>	<b>50.000</b>	<b>49.784,37</b>	<b>99,57</b>
<b>III</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>	<b>63.000</b>	<b>61.920,71</b>	<b>98,27</b>
<b>IV</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>23.000</b>	<b>19.797,99</b>	<b>86,08</b>
<b>V</b>	<b>Zakup biletów do strefy płatnego parkowania</b>	<b>13.000</b>	<b>11.070,00</b>	<b>85,15</b>
<b>VI</b>	<b>Oplaty za zajęcia pasa drogowego</b>	<b>30.000</b>	<b>24.143,75</b>	<b>80,48</b>
<b>VII</b>	<b>Roboty publiczne (materiały, usługi, utwardzenia.....)</b>	<b>900.000</b>	<b>371.895,84</b>	<b>41,32</b>
<b>VIII</b>	<b>Odśnieżanie ulic i chodników</b>	<b>350.000</b>	<b>304.957,49</b>	<b>87,13</b>
<b>IX</b>	<b>Inne (zakup map, prowizje)</b>	<b>10.000</b>	<b>2.164,10</b>	<b>21,64</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.331.570</b>	<b>1.325.132,54</b>	<b>56,83</b>



**Załącznik Nr 7**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków inwestycyjnych  
za 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na wydatków na 2017 r. w zł	Wykonanie za 2017 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	300.000	96,60	0,03
		Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego	55.000	0,00	----
		Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej	50.000	45.630,00	91,26
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	79.800	79.800,00	100,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	260.000	256.101,69	98,50
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wileńskiej	49.800	49.800,00	100,00
		Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej	50.000	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej	47.970	47.970,00	100,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>892.570</b>	<b>479.398,29</b>	<b>53,71</b>

1	2	3	4	5	6
700	70095	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków	150.000	114.055,03	76,04
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	60.000	56.655,00	94,43
		Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	2.000.082	1.758.558,30	87,92
		Dokumentacja techniczna wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych	30.436	22.100,00	72,61
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	300.000	300.000,00	100,00
		<b>Razem 70095</b>	<b>2.540.518</b>	<b>2.251.368,33</b>	<b>88,62</b>
710	71035	Zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu komunalnym	46.500	46.337,81	99,65
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi	21.000	0,00	----
		Wykonanie drenażu Cmentarza Komunalnego w Kętrzynie	9.000	8.589,36	95,44
		<b>Razem 71035</b>	<b>76.500</b>	<b>54.927,17</b>	<b>71,80</b>
750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	10.000	5.412,00	54,12
		Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	70.000	69.648,75	99,50
		<b>Razem 75023</b>	<b>80.000</b>	<b>75.060,75</b>	<b>93,83</b>
754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	40.000	33.825,00	84,56
		<b>Rozdział 75495</b>	<b>40.000</b>	<b>33.825,00</b>	<b>84,56</b>
801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	50.000	14.400,00	28,80
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię biologiczną wraz z wyposażeniem	44.000	42.455,94	96,49

1	2	3	4	5	6
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię fizyki wraz z wyposażeniem	80.000	79.924,70	99,91
		Adaptacja pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem	75.000	74.962,59	99,95
		Zakup działki na potrzeby budowy hali przy Szkole Podstawowej Nr 3	41.000	38.485,11	93,87
		Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	10.000	0,00	----
		<b>Rozdział 80101</b>	<b>300.000</b>	<b>250.228,34</b>	<b>83,41</b>
801	80103	Adaptacja pomieszczenia na Odział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3	37.000	37.000,00	100,00
		<b>Rozdział 80103</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	2.550.000	2.549.895,64	100,00
		Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	11.000	0,00	----
		Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	11.000	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji ppoż budynku przedszkola „Malinka”	32.000	28.898,00	90,31
		<b>Razem 80104</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.578.793,64</b>	<b>99,03</b>
801	80113	Zakup autobusu	609.650	516.600,00	84,74
		<b>Razem 80113</b>	<b>609.650</b>	<b>516.600,00</b>	<b>84,74</b>
801	80195	Zakup sprzętu do pracowni tematycznych	37.548	37.547,80	100,00
		<b>Razem 80195</b>	<b>37.548</b>	<b>37.547,80</b>	<b>100,00</b>
852	85202	Budowa Samorządowego Domu Seniora	140.000	140.000,00	100,00
		<b>Rozdział 85202</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85203	Zakup bieżni elektryczne	8.000	8.000,00	100,00
		<b>Rozdział 85203</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6
852	85220	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione	79.931	79.930,00	100,00
		<b>Rozdział 85220</b>	<b>79.931</b>	<b>79.930,00</b>	<b>100,00</b>
900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Słoneczną i Pomorską	36.000	35.020,76	97,28
		Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta	100.000	59.040,00	59,04
		Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstańców Warszawy	20.000	7.000,00	35,00
		Odwodnienie terenu przy ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie	40.000	39.999,99	100,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Pow. W-wy oraz odwodnienie działki 1-94/11	67.000	55.629,50	83,03
		<b>Rozdział 90001</b>	<b>263.000</b>	<b>196.690,25</b>	<b>74,79</b>
900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	35.000	35.000,00	100,00
		Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego	185.000	181.387,52	98,05
		<b>Rozdział 90004</b>	<b>220.000</b>	<b>216.387,52</b>	<b>98,36</b>
900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	50.000	49.841,30	99,68
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	117.000	110.453,99	94,41
		Zakup oświetlenia ulicznego miasta	313.650	313.650,00	100,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>480.650</b>	<b>473.945,29</b>	<b>98,61</b>
921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	280.000	251.371,47	89,78



1	2	3	4	5	6
		Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	305.000	267.995,74	87,87
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	21.000	0,00	----
		Aktualizacja dokumentacji projektowo-badawczej na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego w Kętrzynie	27.000	24.600,00	91,11
		Opracowanie dokumentacji na budowę pomostu na jeziorku	1.000	0,00	----
		<b>Rozdział 92195</b>	<b>634.000</b>	<b>543.967,21</b>	<b>85,80</b>
926	92601	Wymiana stropodachu budynku Fitnes w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Szpitalnej	45.000	33.813,57	75,14
		Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	3.115.000	3.115.000,00	100,00
		Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	3.385.000	3.385.000,00	100,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>6.545.000</b>	<b>6.533.813,57</b>	<b>99,83</b>
926	92604	Zakup trzech łodzi typu Optymist	12.000	11.685,74	97,38
		<b>Razem 92604</b>	<b>12.000</b>	<b>11.685,74</b>	<b>97,38</b>
926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	500.000	500.000,00	100,00
		<b>Razem 92695</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>16.100.367</b>	<b>15.019.168,90</b>	<b>93,28</b>



**Załącznik Nr 8**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2017 r.</b>
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty	17.890.181,15
3	Pożyczki	676.373,00
4	Przyjęte depozyty	0,00
5	Należności	18.356.751,63
	z tego: - wymagalne	17.891.723,52
	- w tym: zaliczka alimentacyjna	14.481.650,46
6	Gotówka i depozyty	14.440.123,97
	w tym: - depozyty na żądanie	14.440.123,97
	- depozyty terminowe	0,00
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 31.12.2017 r.	18.566.554,15
9	Dochody ogółem	96.806.667,81
10	Procentowy udział długu w dochodach gminy	<b>19,18 %</b>



**Załącznik Nr 9**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017 r.

### Informacja z wykonania planu dotacji za 2017 roku

#### 1 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	200.000	196.738,00	98,37
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	148.340	0,00	----
3	750	75095	Gmina Sośno	50.000	50.000,00	100,00
4	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	22.500	22.500,00	100,00
5	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	4.200	991,77	23,61
6	801	80104	Miasto i Gmina Reszel	8.000	3.713,14	46,41
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	12.000	12.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>445.040</b>	<b>285.942,91</b>	<b>64,25</b>

#### II. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	2.130.000	2.130.000,00	100,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	686.000	681.000,00	99,27
3	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	541.000	535.000,00	98,92
<b>Razem</b>				<b>3.357.000</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>99,67</b>

### III. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	500.000	457.818,58	91,56
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	1.180.000	1.128.110,19	95,60
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	810.000	790.910,21	97,64
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	575.000	545.163,32	94,81
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	1.390.000	1.273.588,14	91,63
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	325.000	308.315,60	94,87
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik”	301.534	289.091,88	95,87
8	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	352.000	222.865,16	63,31
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	125.000	7.597,28	6,08
<b>Razem</b>				<b>5.558.534</b>	<b>5.023.460,36</b>	<b>90,37</b>

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	16.275	16.274,29	100,00
2	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	5.600	5.599,82	100,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	190	189,98	100,00
<b>Razem</b>				<b>22.065</b>	<b>22.064,09</b>	<b>100,00</b>

**V. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	158.682	119.309,92	81,93
2	801	80149	Powiat Kętrzyński	10.704	10.704,00	100,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	50.843	46.605,46	91,67
			<b>Razem</b>	<b>220.229</b>	<b>176.619,38</b>	<b>80,20</b>

**VI. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania	Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	<p><b>Dział 630, Rozdział 63095</b>  <b>Turystyka i krajoznawstwo:</b>                      1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta                      2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie</p>	1.000	1.000,00	100,00
2	<p><b>Dział 851, Rozdział 85153, 85154</b>  <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</b>                      1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;                      2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;                      3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;                      4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;                      5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;                      6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	310.000	301.529,32	97,27

1	2	3	4	5
3	<p><b>Dział 851, Rozdział 85195</b>  <b><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></b></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;  2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;  3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;  4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;  5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;  6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;  7) prowadzenie stacji socjalnej;  8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	20.000	17.947,50	89,74
4	<p><b>Dział 854,</b>  <b>Rozdział 85412</b>  <b><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></b></p> <p>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;  6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;  7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>	70.000	64.900,00	92,71
5	<p><b>Dział 900, Rozdział 90095</b>  <b><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></b></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;  2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;  3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;  4) wspieranie ruchu rowerowego;  5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	5.000	5.000,00	100,00
6	<p><b>Dział 921, Rozdział 92195</b>  <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></b></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;  2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p>	20.000	17.339,16	86,70

1	2	3	4	5
	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
7	<b>Dział 921, Rozdział 92195</b> <b>Ochrona zabytków</b>	200.000	147.400,00	73,70
8	<b>Dział 926, rozdział 92605</b> <b>Kultura fizyczna i sport:</b> 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 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.	354.500	331.841,22	93,61
<b>Ogółem</b>		<b>980.500</b>	<b>886.957,20</b>	<b>90,46</b>



**Załącznik nr 10**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na  
rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o  
finansach publicznych za 2017 r.**

Treść	Stan na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan na koniec 2017r.	Zobowiązania	Należności
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Szkoły podstawowe ogółem</b>	423,00	1.400.000	658.469,82	1.400.000	658.469,82	0,00	678,41	678,41
SP nr 1	0,00	400.000	192.036,84	400.000	192.036,84	0,00	0,00	0,00
Sp nr 3	288,00	240.000	175.224,95	240.000	175.224,95	0,00	678,41	678,41
SP nr 4	135,00	700.000	282.643,42	700.000	282.643,42	0,00	0,00	0,00
ZS nr 1	0,00	60.000	8.564,61	60.000	8.564,61	0,00	0,00	0,00
<b>Przedszkola ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>125.905,51</b>	<b>500.000</b>	<b>125.905,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przedszkole „Malinka”	0,00	500.000	125.905,51	500.000	125.905,51	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	423,00	1.900.000	784.375,33	1.900.000	784.375,33	0,00	678,41	678,41





**Załącznik nr 11**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania  
nadwyżki budżetowej w 2017  
roku – przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017r.
1	2	3	4
	Dochody	97.449.906	96.806.667,81
1.	w tym: - dochody bieżące	92.951.383	93.667.966,47
	- dochody majątkowe	4.498.523	3.138.701,34
	Wydatki	107.439.156	100.364.013,83
2.	w tym: - wydatki bieżące	90.455.949	84.613.806,93
	- wydatki majątkowe	16.983.207	15.750.206,90
3.	Nadwyżka (1-2)	0	0
	Deficyt (1-2)	(-) 9.989.250	(-) 3.557.346,02
<b>Przychody ogółem:</b>		13.676.268	13.676.268,00
	Kredyty i pożyczki	0	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	3.804.183	3.804.183,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	3.804.183	3.557.346,02
	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	9.872.085	9.872.085,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	6.185.067	0,00
7.	Inne źródła	0	0,00

1	2	3	4
	<b>Rozchody ogółem :</b>	3.687.018	3.686.932,85
	Splaty kredytów i pożyczek	3.687.018	3.686.932,85
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	0,00



**Załącznik nr 12**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2017 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 2017 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 2017 roku.**

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadzenia do budżetu	Zmiana	Plan wydatków na koniec 2017r.
1	2	3	4
<b>Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>			
<b>w tym: - wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki ujęte w planie budżetu w trakcie roku budżetowego</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>			
<b>w tym: - wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>(+) 3.140.548</b>	<b>3.140.548</b>
Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej	0	(+ 500.000)	500.000
Zrozumieć świat	0	(+ 37.548)	37.548
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	0	(+ 21.000)	21.000
Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"-termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		(+ 10.000)	10.000
Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal		(+ 11.000)	11.000
Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek		(+ 11.000)	11.000
Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie		(+ 2.550.000)	2.550.000
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>(+) 138.952</b>	<b>138.952</b>
Zrozumieć świat		(+ 91.644)	91.644
Zrób to dla siebie		(+ 46.308)	46.308
Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		(+ 1.000)	1.000
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>0</b>	<b>(+) 3.279.500</b>	<b>3.279.500</b>