

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN**

**Nr 63 /2019
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kętrzyna za 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 w zw. z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XI/68/99 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, zarządzam:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 roku stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 przedstawiam

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

§ 3

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

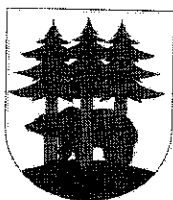
BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wiedziółka



Spis treści

1. Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 r.
Załącznik Nr 1 i 2 str. 4,26
2. Informacja dotycząca wykonania dochodów budżetu za 2018 r.
Załącznik Nr 3 str. 29
3. Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za 2018 r.
Załącznik Nr 4 str. 44
4. Informacja dotycząca wykonania wydatków budżetu za 2018 r.
Załącznik Nr 5 str. 60
5. Informacja z wykonania robót drogowych za 2018r.
Załącznik Nr 6 str. 84
6. Informacja z wykonania planu wydatków inwestycyjnych za 2018 r.
Załącznik Nr 7 str. 85
7. Informacja o stanie należności, zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz gwarancji i poręczeń
Załącznik Nr 8 str. 88
8. Informacja z wykonania planu dotacji za 2018 r.
Załącznik Nr 9 str. 89
9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za 2018r.
Załącznik nr 10 str. 94
10. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki
budżetowej w 2018 roku – przychody i rozchody budżetu
Załącznik Nr 11 str. 95
11. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów
własnych
Załącznik nr 12 str. 96
12. 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 2018 roku.
Załącznik nr 13 str. 97
13. Informacja z realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 - 2028
Załącznik nr 14 str. 98
14. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
w latach 2018 - 2021
Załącznik nr 15 str. 104



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018r. w zł | Wykonanie za 2018r. w zł. | z tego: | | % wykonania planu |
|-----------------------|-----------------------------|------|--|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zadania własne | | | | | | | | |
| 500 | Handel | | | 341.059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 341.059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 341.059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 600 | Transport i łączność | | | 304.001 | 360.738,47 | 360.738,47 | 0,00 | 118,65 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 70.001 | 70.001,00 | 70.001,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70.001 | 70.001,00 | 70.001,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 170.000 | 170.842,92 | 170.842,92 | 0,00 | 100,50 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170.000 | 170.842,92 | 170.842,92 | 0,00 | 100,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 64.000 | 119.894,55 | 119.894,55 | 0,00 | 187,34 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | --- |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 50.000 | 41.047,10 | 41.047,10 | 0,00 | 82,09 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 14.000 | 62.089,34 | 62.089,34 | 0,00 | --- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 16.734,91 | 16.734,91 | 0,00 | --- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 4.561.968 | 4.061.818,76 | 3.310.295,34 | 751.523,42 | 89,04 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2.850.843 | 2.504.876,37 | 2.008.231,84 | 496.644,53 | 87,86 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 15.300 | 15.635,27 | 15.635,27 | 0,00 | 102,19 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 0 | 7.287,90 | 7.287,90 | 0,00 | --- |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 455.700 | 457.586,54 | 457.586,54 | 0,00 | 100,41 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1.200.000 | 1.472.671,05 | 1.472.671,05 | 0,00 | 122,72 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 130.000 | 21.708,57 | 0,00 | 21.708,57 | 16,70 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1.000.000 | 452.598,96 | 0,00 | 452.598,96 | 45,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|--|-----------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 22.337 | 22.337,00 | 0,00 | 22.337,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27.506 | 11.434,27 | 11.434,27 | 0,00 | 41,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 42.139,93 | 42.139,93 | 0,00 | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1.476,88 | 1.476,88 | 0,00 | --- |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1.711.125 | 1.556.942,39 | 1.302.063,50 | 254.878,89 | 90,99 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.250.000 | 1.239.080,31 | 1.239.080,31 | 0,00 | 99,13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 63.000 | 62.983,19 | 62.983,19 | 0,00 | 99,97 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 392.125 | 254.878,89 | 0,00 | 254.878,89 | 65,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|--|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 710 | Działalność usługowa | | | 238.000 | 267.856,37 | 267.856,37 | 0,00 | 112,54 |
| | 71035 | Cmentarze | | 238.000 | 267.856,37 | 267.856,37 | 0,00 | 112,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230.000 | 216.485,00 | 216.485,00 | 0,00 | 94,12 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 43.371,37 | 43.371,37 | 0,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8.000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 10.000 | 11.536,51 | 11.475,01 | 61,50 | 115,37 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 10.000 | 11.536,51 | 11.475,01 | 61,50 | 114,98 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1.300 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 123,08 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3.900 | 5.015,81 | 5.015,81 | 0,00 | 128,61 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4.800 | 4.853,00 | 4.853,00 | 0,00 | 101,10 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | --- |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5.000 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 33,20 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 5.000 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 33,20 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5.000 | 1.602,00 | 1.602,00 | 0,00 | 32,04 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 32.671.000 | 34.366.910,27 | 34.366.910,27 | 0,00 | 105,19 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 30.000 | 34.899,93 | 34.899,93 | 0,00 | 116,33 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 30.000 | 34.528,68 | 34.528,68 | 0,00 | 115,10 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0 | 371,25 | 371,25 | 0,00 | --- |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 6.460.000 | 6.504.697,84 | 6.504.697,84 | 0,00 | 100,69 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 6.300.000 | 6.209.061,20 | 6.209.061,20 | 0,00 | 98,56 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 12.000 | 11.791,28 | 11.791,28 | 0,00 | 98,26 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 70 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 120.000 | 163.361,29 | 163.361,29 | 0,00 | 136,13 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 2.930 | 24.338,20 | 24.338,20 | 0,00 | 830,66 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0 | 81,20 | 81,20 | 0,00 | --- |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0 | 23.436,17 | 23.436,17 | 0,00 | --- |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 25.000 | 72.558,50 | 72.558,50 | 0,00 | 290,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|-----------|--------------|--------------|------|--------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.056.000 | 4.563.318,23 | 4.563.318,23 | 0,00 | 112,51 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2.850.000 | 3.111.809,16 | 3.111.809,16 | 0,00 | 109,19 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22.000 | 21.444,97 | 21.444,97 | 0,00 | 97,48 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 183,33 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240.000 | 240.257,73 | 240.257,73 | 0,00 | 100,11 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50.000 | 92.928,00 | 92.928,00 | 0,00 | 185,86 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30.000 | 26.432,63 | 26.432,63 | 0,00 | 88,11 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3.000 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 64,67 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 758.000 | 952.080,27 | 952.080,27 | 0,00 | 125,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.994 | 2.483,63 | 2.483,63 | 0,00 | 82,95 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 37.948,34 | 37.948,34 | 0,00 | --- |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100.000 | 75.982,50 | 75.982,50 | 0,00 | 75,98 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.015.000 | 1.071.631,14 | 1.071.631,14 | 0,00 | 105,58 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 320.000 | 345.449,34 | 345.449,34 | 0,00 | 107,95 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 580.000 | 623.520,63 | 623.520,63 | 0,00 | 107,50 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110.000 | 97.390,25 | 97.390,25 | 0,00 | 88,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 270,92 | 270,92 | 0,00 | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21.110.000 | 22.192.363,13 | 22.192.363,13 | 0,00 | 105,13 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.264.757 | 21.552.554,00 | 21.552.554,00 | 0,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 845.243 | 639.809,13 | 639.809,13 | 0,00 | 75,70 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 24.922.227 | 24.885.904,20 | 23.913.254,20 | 972.650,00 | 99,85 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16.752.433 | 16.752.433,00 | 16.752.433,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16.752.433 | 16.752.433,00 | 16.752.433,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 405.604 | 405.604,00 | 405.604,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 405.604 | 405.604,00 | 405.604,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6.373.787 | 6.373.787,00 | 6.373.787,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.373.787 | 6.373.787,00 | 6.373.787,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.068.185 | 1.031.862,20 | 59.212,20 | 972.650,00 | 96,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90.000 | 53.676,90 | 53.676,90 | 0,00 | 59,64 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5.535 | 5.535,30 | 5.535,30 | 0,00 | 100,01 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 972.650 | 972.650,00 | 0,00 | 972.650,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 322.218 | 322.218,00 | 322.218,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 322.218 | 322.218,00 | 322.218,00 | 0,0 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|---|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 7.980.802 | 2.236.923,34 | 1.748.107,36 | 488.815,98 | 24,02 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 3.592.860 | 105.864,02 | 103.413,22 | 2.450,80 | 2,95 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 5.300 | 9.280,13 | 9.280,13 | 0,00 | 175,10 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 27.000 | 59.099,43 | 59.099,43 | 0,00 | 218,89 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0 | 2.450,80 | 0,00 | 2.450,80 | --- |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 500 | 868,34 | 868,34 | 0,00 | 173,67 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 1.800 | 1.881,90 | 1.881,90 | 0,00 | 104,55 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 3.000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 31.000 | 15.721,76 | 15.721,76 | 0,00 | 50,72 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0 | 15.061,66 | 15.061,66 | 0,00 | --- |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 819.945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|---|---|-----------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.704.315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 254.764 | 191.698,64 | 191.698,64 | 0,00 | 75,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000 | 6.542,90 | 6.542,90 | 0,00 | 163,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82.200 | 82.200,00 | 82.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 168.564 | 102.955,74 | 102.955,74 | 0,00 | 61,08 |
| | 80104 | Przedszkola | | 3.874.244 | 1.680.426,24 | 1.437.925,50 | 242.500,74 | 43,37 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35.000 | 27.956,00 | 27.956,00 | 0,00 | 79,87 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 134.250,49 | 134.250,49 | 0,00 | --- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 938.450 | 938.450,00 | 938.450,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300.000 | 60.012,10 | 60.012,10 | 0,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|--------|
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 217,63 | 217,63 | 0,00 | --- |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 649.858 | 277.039,28 | 277.039,28 | 0,00 | 42,63 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1.775.936 | 67.500,74 | 0,00 | 67.500,74 | 3,80 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 175.000 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 243.864 | 243.864,44 | 0,00 | 243.864,44 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 243.864 | 243.864,44 | 0,00 | 243.864,44 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15.070 | 15.070,00 | 15.070,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15.070 | 15.070,00 | 15.070,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 28.080 | 6.035,87 | 6.035,87 | 0,00 | 21,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 100,27 | 100,27 | 0,00 | --- |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | --- |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 28.080 | 5.935,60 | 5.935,60 | 0,00 | 21,14 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28.080 | 5.935,60 | 5.935,60 | 0,00 | 21,14 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 3.875.349 | 3.890.589,35 | 3.890.589,35 | 0,00 | 100,39 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 35.000 | 11.970,47 | 11.970,47 | 0,00 | 34,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35.000 | 11.970,47 | 11.970,47 | 0,00 | 34,20 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1.000 | 523,85 | 523,85 | 0,00 | 52,39 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000 | 523,85 | 523,85 | 0,00 | 52,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|---|--|-----------|--------------|--------------|------|--------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 124.231 | 119.442,49 | 119.442,49 | 0,00 | 96,15 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124.231 | 119.442,49 | 119.442,49 | 0,00 | 96,15 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 959.697 | 959.034,21 | 959.034,21 | 0,00 | 99,93 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 959.697 | 959.034,21 | 959.034,21 | 0,00 | 99,93 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1.359.865 | 1.358.183,55 | 1.358.183,55 | 0,00 | 99,88 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.359.865 | 1.358.183,55 | 1.358.183,55 | 0,00 | 99,88 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 530.556 | 538.943,31 | 538.943,31 | 0,00 | 101,58 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 65.000 | 73.340,31 | 73.340,31 | 0,00 | 112,83 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | --- |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 465.356 | 465.356,00 | 465.356,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5.000 | 10.574,25 | 10.574,25 | 0,00 | 211,49 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 5.000 | 10.574,25 | 10.574,25 | 0,00 | 211,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|--|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 140.000 | 171.917,22 | 171.917,22 | 0,00 | 122,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 140.000 | 171.718,47 | 171.718,47 | 0,00 | 122,66 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0 | 198,75 | 198,75 | 0,00 | --- |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 720.000 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 720.000 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 212.163 | 153.667,20 | 153.667,20 | 0,00 | 72,43 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 212.163 | 153.667,20 | 153.667,20 | 0,00 | 72,43 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 212.163 | 153.667,20 | 153.667,20 | 0,00 | 72,43 |
| | | | | 21.550 | → Rozdział 2214 | | | |
| | | | | 89.700 | → 225B To budżet | | | |
| | | | | 100.800 | → JA W INTERWENCJE | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 271.335 | 238.729,85 | 238.729,85 | 0,00 | 87,98 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 0 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | --- |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | --- |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 271.335 | 238.709,85 | 238.709,85 | 0,00 | 87,98 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 252.000 | 221.430,76 | 221.430,76 | 0,00 | 87,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19.335 | 17.279,09 | 17.279,09 | 0,00 | 89,37 |
| 855 | Rodzina | | | 1.240.580 | 1.245.052,60 | 223.455,60 | 1.021.597,00 | 100,36 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50.000 | 88.140,63 | 88.140,63 | 0,00 | 176,28 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50.000 | 88.140,63 | 88.140,63 | 0,00 | 176,28 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | --- |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | --- |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14.983 | 14.983,00 | 14.983,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14.983 | 14.983,00 | 14.983,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1.175.597 | 1.141.928,50 | 120.331,50 | 1.021.597,00 | 97,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100.000 | 66.331,50 | 66.331,50 | 0,00 | 66,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54.000 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.021.597 | 1.021.597,00 | 0,00 | 1.021.597,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|---|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2.249.521 | 2.149.451,14 | 2.149.451,14 | 0,00 | 95,55 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0 | 864,67 | 864,67 | 0,00 | --- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 864,67 | 864,67 | 0,00 | --- |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 2.200.000 | 2.093.963,33 | 2.093.963,33 | 0,00 | 95,18 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 2.200.000 | 2.088.025,00 | 2.088.025,00 | 0,00 | 94,91 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0 | 4.333,90 | 4.333,90 | 0,00 | --- |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0 | 1.604,43 | 1.604,43 | 0,00 | --- |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | --- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | --- |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 8.878 | 15.569,03 | 15.569,03 | 0,00 | 175,37 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8.878 | 15.569,03 | 15.569,03 | 0,00 | 175,37 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 40.000 | 35.675,43 | 35.675,43 | 0,00 | 89,19 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40.000 | 35.675,43 | 35.675,43 | 0,00 | 89,19 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 0 | 378,68 | 378,68 | 0,00 | --- |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0 | 155,09 | 155,09 | 0,00 | --- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 223,59 | 223,59 | 0,00 | --- |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|---|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 5.776.617 | 580.745,07 | 0,00 | 580.745,07 | 10,05 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 5.776.617 | 580.745,07 | 0,00 | 580.745,07 | 10,05 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 5.776.617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0 | 522.670,56 | 0,00 | 522.670,56 | ---- |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0 | 58.074,51 | 0,00 | 58.074,51 | ---- |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 5.926.155 | 3.328.839,17 | 412.793,30 | 2.916.045,87 | 56,17 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 1.600.000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | ---- |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 200.000 | 20.0000,00 | 0,00 | 200.000,00 | ---- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.400.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 402.050 | 412.190,42 | 412.190,42 | 0,00 | 102,52 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.200 | 5.925,20 | 5.925,20 | 0,00 | 113,95 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 378.000 | 387.475,77 | 387.475,77 | 0,00 | 102,51 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7.550 | 7.550,00 | 7.550,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.300 | 11.239,45 | 11.239,45 | 0,00 | 99,46 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0 | 602,88 | 602,88 | 0,00 | --- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 602,88 | 602,88 | 0,00 | --- |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 3.924.105 | 2.716.045,87 | 0,00 | 2.716.045,87 | 69,21 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3.824.105 | 1.375.958,87 | 0,00 | 1.375.958,87 | 35,98 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 1.340.087,00 | 0,00 | 1.340.087,00 | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Razem dochody własne | | | | 90.613.857 | 77.786.458,17 | 71.055.019,33 | 6.731.438,84 | 85,84 |
| Zadania zlecone | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 4.913 | 4.912,60 | 4.912,60 | 0,00 | 99,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 4.913 | 4.912,60 | 4.912,60 | 0,00 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.913 | 4.912,60 | 4.912,60 | 0,00 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 282.347 | 281.189,98 | 281.189,98 | 0,00 | 99,59 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 282.347 | 281.189,98 | 281.189,98 | 0,00 | 99,59 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 282.347 | 281.189,98 | 281.189,98 | 0,00 | 99,59 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 229.015 | 219.763,56 | 219.763,56 | 0,00 | 95,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 5.679 | 5.679,00 | 5.679,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 5.679 | 5.679,00 | 5.679,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-----------------------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 223.336 | 214.084,56 | 214.084,56 | 0,00 | 95,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 223.336 | 214.084,56 | 214.084,56 | 0,00 | 95,86 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 287.141 | 287.139,18 | 287.139,18 | 0,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 287.141 | 287.139,18 | 287.139,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 287.141 | 287.139,18 | 287.139,18 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1.663 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 92,60 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1.663 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 92,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 1.663 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 92,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|------------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1.486.091 | 1.478.940,25 | 1.428.943,17 | 49.997,08 | 99,52 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1.278.962 | 1.277.424,70 | 1.227.427,62 | 49.997,08 | 99,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 1.228.962 | 1.227.427,62 | 1.227.427,62 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 50.000 | 49.997,08 | 0,00 | 49.997,08 | 99,99 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | | 108.984 | 107.364,14 | 107.364,14 | 0,00 | 98,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 108.984 | 107.364,14 | 107.364,14 | 0,00 | 98,53 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 16.285 | 12.292,15 | 12.292,15 | 0,00 | 75,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 16.285 | 12.292,15 | 12.292,15 | 0,00 | 75,48 |

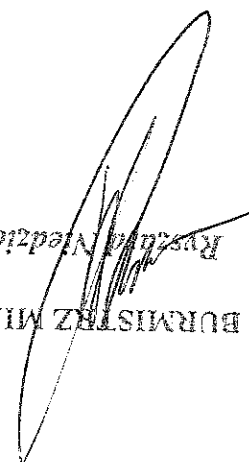
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81.860 | 81.859,26 | 81.859,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 81.860 | 81.859,26 | 81.859,26 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | | 25.468.038 | 25.264.481,22 | 25.264.481,22 | 0,00 | 99,20 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 14.409.605 | 14.324.800,98 | 14.324.800,98 | 0,00 | 99,41 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 14.409.605 | 14.324.800,98 | 14.324.800,98 | 0,00 | 99,41 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.183.856 | 10.072.952,15 | 10.072.952,15 | 0,00 | 98,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 10.183.856 | 10.072.952,15 | 10.072.952,15 | 0,00 | 98,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 567 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 83,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 567 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 83,95 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 874.010 | 866.252,09 | 866.252,09 | 0,00 | 99,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 874.010 | 866.252,09 | 866.252,09 | 0,00 | 99,11 |
| Razem zadania zlecone | | | | 27.759.208 | 27.537.966,79 | 27.487.969,71 | 49.997,08 | 99,20 |
| Ogółem dochody budżetu | | | | 118.373.065 | 105.324.424,96 | 98.542.989,04 | 6.781.435,92 | 88,98 |

Przychody ogółem : 23.431.990,00 zł

z tego: - wolne środki – 6.431.990,00 zł,

- kredyt bankowy – 17.000.000,00 zł.


 BURMISTRZ MIASTA
 Rzeszów, Nedziółka



Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za 2018r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
za 2018 r.**

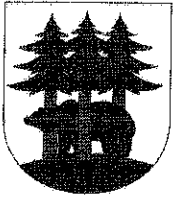
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018r. | Wykonanie za 2018r. | % wyk. planu |
|----------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PODATKI I OPŁATY | 34.954.606 | 36.463.721,58 | 104,32 |
| | 1. Podatek od nieruchomości | 9.150.000 | 9.320.870,36 | 101,87 |
| | 2. Podatek rolny | 34.000 | 33.236,25 | 97,75 |
| | 3. Opłata skarbową | 320.000 | 345.449,34 | 107,95 |
| | 4. Wpływy z karty podatkowej | 30.000 | 34.528,68 | 115,10 |
| | 5. Podatek od środków transportowych | 360.000 | 403.619,02 | 112,12 |
| | 6. Podatek dochodowy od osób prawnych | 845.243 | 639.809,13 | 75,70 |
| | 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 20.264.757 | 21.552.554,00 | 106,35 |
| | 8. Podatek leśny | 76 | 81,00 | 106,58 |
| | 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 760.930 | 976.418,47 | 128,32 |
| | 10. Podatek od spadków i darowizn | 50.000 | 92.928,00 | 185,86 |
| | 11. Opłata za posiadanie psa | 30.000 | 26.432,63 | 88,11 |
| | 12. Opłata targowa | 3.000 | 1.940,00 | 64,67 |
| | 13. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki | 110.000 | 97.390,25 | 88,54 |
| | 14. Opłata za strefę płatnego parkowania | 50.000 | 41.047,10 | 82,09 |
| | 15. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste | 471.000 | 473.221,81 | 100,47 |
| | 16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 125.000 | 148.541,00 | 118,83 |
| | 17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 63.631,11 | ---- |
| | 18. Opłaty za przedszkole | 35.000 | 27.956,00 | 79,87 |
| | 19. Opłaty za żłobek | 100.000 | 66.331,50 | 66,33 |
| | 20. Opłata za śmieci | 2.200.000 | 2.088.025,00 | 94,91 |
| | 21. Wpływy z różnych opłat | 15.600 | 29.710,93 | 190,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| II | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | 4.012.537 | 3.705.548,52 | 92,35 |
| | 1. Sprzedaż nieruchomości | 1.000.000 | 452.598,96 | 45,26 |
| | 2. Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości | 2.482.200 | 2.776.775,99 | 111,87 |
| | 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130.000 | 21.708,57 | 16,70 |
| | 4. Wpływy z obiektów sportowych | 378.000 | 387.475,77 | 102,51 |
| | 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 2.512,30 | ---- |
| | 6. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 22.337 | 22.337,00 | 100,00 |
| | 7. Wpływy z tytułu odsetek | 0 | 42.139,93 | ---- |
| III | WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY | 0 | 0,00 | ---- |
| IV. | POZOSTAŁE DOCHODY | 2.369.256 | 2.673.909,36 | 112,86 |
| | 1. Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 580.000 | 623.520,63 | 107,50 |
| | 2. Odsetki bankowe | 90.000 | 53.676,90 | 59,64 |
| | 3. Usługi cementarne | 230.000 | 216.485,00 | 94,12 |
| | 4. Odpłatność za obiady | 65.000 | 73.340,31 | 112,83 |
| | 5. Usługi opiekuńcze | 140.000 | 171.718,47 | 122,66 |
| | 6. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych | 50.000 | 88.140,63 | 176,28 |
| | 7. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000 | 35.675,43 | 89,19 |
| | 8. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej | 35.000 | 11.970,47 | 34,20 |
| | 9. Odpłatności za szacunek nieruchomości | 27.506 | 11.434,27 | 41,57 |
| | 10. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 978.185 | 978.185,30 | 100,00 |
| | 11. Rozliczenia zaliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot | 63.000 | 62.983,19 | 99,97 |
| | 12. Środki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych | 0 | 15.279,29 | ---- |
| | 13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4.400 | 185.860,86 | 4.224,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| | 14. Darowizny | 10.750 | 9.250,00 | 86,05 |
| | 15. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień | 2.994 | 6.979,93 | 233,13 |
| | 16. Kary i odszkodowania wynikające z umów | 21.243 | 68.871,24 | 324,21 |
| | 17. Odpłatności za mieszkania chronione | 5.000 | 10.574,25 | 211,49 |
| | 18. Grzywny, mandaty i kary pieniężne | 5.000 | 1.602,00 | 32,04 |
| | 19. Pozostałe dochody | 21.178 | 48.361,19 | 228,36 |
| A. | OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV) | 41.336.399 | 42.843.179,46 | 103,65 |
| V. | SUBWENCJA OGÓLNA | 23.854.042 | 23.854.042,00 | 100,00 |
| | 1. Subwencja oświatowa | 16.752.433 | 16.752.433,00 | 100,00 |
| | 2. Subwencja wyrównawcza | 6.373.787 | 6.373.787,00 | 100,00 |
| | 3. Subwencja równoważąca | 322.218 | 322.218,00 | 100,00 |
| | 4. Subwencja uzupełniająca | 405.604 | 405.604,00 | 100,00 |
| VI. | OGÓŁEM DOTACJE | 33.343.396 | 32.827.973,67 | 98,45 |
| | 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203, 204, 633) | 5.005.187 | 4.965.429,10 | 99,21 |
| | 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, 206, 631) | 27.759.208 | 27.537.966,79 | 99,20 |
| | 3. Inne dotacje | 579.001 | 324.577,78 | 56,36 |
| VII | Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych | 17.960.618 | 5.259.632,01 | 29,28 |
| VIII | Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących | 1.878.610 | 539.597,82 | 28,72 |
| B. | OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (V+VI+ VII+VIII) | 77.036.666 | 62.481.245,50 | 81,11 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B) | | 118.373.065 | 105.324.424,96 | 88,77 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Męziółka



Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta za 2018r.

Informacja dotycząca wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 r.

Zadania własne

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan roczny **341.059,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą środków zewnętrznych pozyskanych na przebudowę targowiska.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan roczny **70.001,00 zł**

Wykonanie za 2018 rok **70.001,00 zł**

% wykonania planu **100,00 %**

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan roczny **170.000,00 zł**

Wykonanie za 2018 rok **170.842,92 zł**

% wykonania planu **100,50 %**

Dochody związane są z zawartym porozumieniem z Powiatem Kętrzyńskim dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan roczny **64.000,00 zł**

Wykonanie za 2018 rok **119.894,55 zł**

% wykonania planu **187,34 %**

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 41.047,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 23,20 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 62.089,34 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone barierki przy ulicy Rynkowej – 1.734,91 zł,
- zatrzymane wadium w związku z uchyleniem się oferenta od zawarcia umowy na budowę sięgacza ulicy Górnej – 15.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 2.850.843,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.504.876,37 zł |
| % wykonania planu | 87,86 % |

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd
 - plan roczny 471.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 473.221,81 zł
 - % wykonania 100,47 %
- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości
 - plan roczny 1.200.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 1.472.671,05 zł
 - % wykonania 122,72 %
- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym
 - plan roczny 130.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 21.708,57 zł
 - % wykonania 16,70 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
 - plan roczny 1.000.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 452.598,96 zł
 - % wykonania 45,26 %
- z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęło do budżetu tytułem odsetek – 42.139,93 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 22.337,00 zł,
- z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości – 11.434,27 zł,
- opłata adiacencka – 7.287,90 zł,
- zwroty bonifikat za sprzedane nieruchomości – 1.476,88 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 1.711.125,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.556.942,39 zł |
| % wykonania planu | 90,99 % |

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych – 1.239.080,31 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kosztów zarządu oraz mediów) – 62.983,19 zł,
- środki pozyskane z funduszu mieszkalnictwa na adaptację części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego na mieszkania komunalne – 254.878,89 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 238.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 267.856,37 zł |
| % wykonania planu | 112,54 % |

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc) – 259.856,37 zł oraz dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych – 8.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan roczny | 10.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 11.536,51 zł |
| % wykonania planu | 115,37 % |

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za koncesje i licencje – 1.600,00 zł,
- dochody ze sprzedaży znaku drogowego – 61,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kosztów sądowych)
– 5.015,81 zł,
- odszkodowanie dotyczące skargi kasacyjnej – 4.853,00 zł,
- z tytułu partycypacji w dochodach budżetu państwa – 6,20 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż Miejska

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Plan roczny | 5.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.660,00 zł |
| % wykonania planu | 33,20 % |

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych – kwota 1.602,00 zł oraz z tytułu opłat za upomnienia – kwota 58,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan roczny | 30.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 34.899,93 zł |
| % wykonania planu | 116,33 % |

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 34.528,68 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 371,25 zł. Podatek opłacany w tej formie stanowi w 100 % dochód budżetu gminy.

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

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 6.460.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 6.504.697,84 zł |
| % wykonania planu | 100,69 % |



Dochody budżetu stanowią:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | |
| plan roczny | 6.300.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 6.209.061,20 zł |
| % wykonania planu | 98,56 % |

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

| | |
|----------------------------|--------------|
| - wpływy z podatku rolnego | |
| plan roczny | 12.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 11.791,28 zł |
| % wykonania | 98,26 % |

| | |
|----------------------------|----------|
| - wpływy z podatku leśnego | |
| plan roczny | 70,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 70,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

| | |
|--|---------------|
| - wpływy z podatku od środków transportowych | |
| plan roczny | 120.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 163.361,29 zł |
| % wykonania | 136,13 % |

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

| | |
|--|--------------|
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | |
| plan roczny | 2.930,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 24.338,20 zł |
| % wykonania | 830,66 % |

| | |
|---|--------------|
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | |
| plan roczny | 25.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 72.558,50 zł |
| % wykonania | 290,23 % |

Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON.

- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 23.436,17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 81,20 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 4.056.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 4.563.318,23 zł |
| % wykonania planu | 112,51 % |

Dochody budżetu stanowią:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | |
| plan roczny | 2.850.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 3.111.809,16 zł |
| % wykonania planu | 109,19 % |

Zapłata podatku od osób fizycznych następuje jednorazowo lub w okresach kwartalnych.

| | |
|--|---------------|
| - wpływy z podatku rolnego | |
| plan roczny | 22.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 21.444,97 zł |
| % wykonania | 97,48 % |
| - wpływy z podatku leśnego | |
| plan roczny | 6,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 11,00 zł |
| % wykonania | 183,33 % |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | |
| plan roczny | 240.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 240.257,73 zł |
| % wykonania | 100,11 % |

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

| | |
|---|--------------|
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych | |
| plan roczny | 50.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 92.928,00 zł |
| % wykonania | 185,86 % |

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

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wpływy z opłaty za posiadanie psów | |
| plan roczny | 30.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 26.432,63 zł |
| % wykonania | 88,11 % |

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

| | |
|----------------------------|-------------|
| - wpływy z opłaty targowej | |
| plan roczny | 3.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 1.940,00 zł |
| % wykonania | 64,67 % |

| | |
|--|---------------|
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | |
| plan roczny | 758.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 952.080,27 zł |
| % wykonania | 125,60 % |

| | |
|---|---------------|
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | |
| plan roczny | 100.000,00 zł |
| wykonanie za 2018 rok | 75.982,50 zł |
| % wykonania | 75,98 % |

Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 37.948,34 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 2.483,63 zł.

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

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan roczny | 1.015.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.071.631,14 zł |
| % wykonania planu | 105,58 % |



Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 345.449,34 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 623.520,63 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przystanki – 97.390,25 zł,
- opłaty za ślub w plenerze – 5.000,00 zł,
- odsetki za nieterminową wpłatę należnych Ginie opłat – 270,92 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan roczny | 21.110.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 22.192.363,13 zł |
| % wykonania planu | 105,13 % |

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan roczny | 20.264.757,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 21.552.554,00 zł |
| % wykonania | 106,35 % |

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,98 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 845.243,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 639.809,13 zł |
| % wykonania | 75,70 % |

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan roczny | 16.752.433,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 16.752.433,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

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

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 405.604,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 405.604,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 6.373.787,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 6.373.787,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju). W Gminie Miejskiej Kętrzyn wskaźnik dochodów podatkowych gminy wynosi za 2016 rok 73,83 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik wyższy od 40 % i nie wyższy od 75 % od wskaźnika Gg – wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 1.068.185,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.031.862,20 zł |
| % wykonania | 96,60 % |

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu – 53.676,90 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 978.185,30 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 322.218,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 322.218,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin uzależniona jest od wysokości wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca w porównaniu do kwoty 80 % średniej krajowej dodatków mieszkaniowych na jednego mieszkańca w skali kraju.

Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 3.592.860,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 105.864,02 zł |
| % wykonania planu | 2,95 % |

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 15.721,76 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 59.099,43 zł,
- różne opłaty – 9.280,13 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 2.450,80 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 1.881,90 zł,
- darowizny – 1.500,00 zł,
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 15.061,66 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 868,34 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 254.764,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 191.698,64 zł |
| % wykonania planu | 75,25 % |

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 82.200,00 zł, odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 6.542,90 zł oraz środki pozyskane z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – powstanie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 – 102.955,74 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 3.874.244,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.680.426,24 zł |
| % wykonania planu | 43,37 % |

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za przedszkole – 27.956,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 938.450,00 zł,
- zwroty dotacji przez gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie miasta – 194.262,59 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej” – 37.750,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej” – 175.000,00 zł,
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 217,63 zł,
- środki przekazane na realizację projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” – 306.790,02 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 243.864,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 243.864,44 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Dochód budżetu stanowią środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan roczny | 15.070,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 15.070,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|------------------------------|------------------|
| Wykonanie za 2018 rok | 100,27 zł |
|------------------------------|------------------|



Dochód budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy wraz z odsetkami.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan roczny | 28.080,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 5.935,60 zł |
| % wykonania planu | 21,14 % |

Dochód budżetu stanowią środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na realizację programu profilaktycznego szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan roczny | 35.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 11.970,47 zł |
| % wykonania planu | 34,20 % |

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

| | |
|-----------------------|-------------|
| Plan roczny | 1.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 523,85 zł |
| % wykonania planu | 52,39 % |

Dochód budżetu stanowi udział Gminy w odpłatnościach za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 124.231,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 119.442,49 zł |
| % wykonania planu | 96,15 % |

Dochody związane są z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek wymienionych w tytule rozdziału.

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

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan roczny | 959.697,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 959.034,21 zł |
| % wykonania planu | 99,93 % |

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków określonych w tytule oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan roczny | 1.359.865,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.358.183,55 zł |
| % wykonania planu | 99,88 % |

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 530.556,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 538.943,31 zł |
| % wykonania planu | 101,58 % |

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 73.340,31 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS – 465.356,00 zł,
- darowizny – 200,00 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 47,00 zł.

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

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan roczny | 5.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 10.574,25 zł |
| % wykonania planu | 211,49 % |

Dochód budżetu stanowią odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 140.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 171.917,22 zł |
| % wykonania planu | 122,80 % |

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 171.718,47 zł oraz dochody z tytułu partycypacji gminy w dochodach budżetu państwa – kwota 198,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 720.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 720.000,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 212.163,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 153.667,20 zł |
| % wykonania planu | 72,43 % |

Dochód budżetu stanowią środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Zrób to dla siebie” – 133.770,66 zł oraz projektu „Rodzina książką życia” – 19.896,54 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Wykonanie za 2018 rok | 20,00 zł |
|------------------------------|-----------------|

Dochód budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 271.335,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 238.709,85 zł |
| % wykonania planu | 87,98 % |

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 221.430,76 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” – 17.279,09 zł.

Dział 855 Rodzina

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

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan roczny | 50.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 88.140,63 zł |
| % wykonania planu | 176,28 % |

Dochód stanowi udział gminy w ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległościach z tytułu alimentów.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

| | |
|------------------------------|----------------|
| Wykonanie za 2018 rok | 0,47 zł |
|------------------------------|----------------|

Dochód budżetu stanowi udział Gminy w kosztach wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan roczny | 14.983,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 14.983,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Dochód budżetu stanowi dotacja na utrzymanie asystenta rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 1.175.597,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.141.928,50 zł |
| % wykonania planu | 97,14 % |

Dochody dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 66.331,50 zł, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 54.000,00 zł. oraz dofinansowania budowy żłobka ze środków programu „Maluch” – 1.021.597,00 zł.



Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie za 2018 rok 864,67 zł

Dochód budżetu stanowi odszkodowanie za zniszczenie zamka do toalety.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan roczny 2.200.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok 2.093.963,33 zł
% wykonania planu 95,18 %

Dochód budżetu stanowią opłaty za wywóz nieczystości – 2.088.025,00 zł, zwrot kosztów windykacji – 4.333,90 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowo wniesionych opłat – 1.604,43 zł.

Rozdział 90004 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie za 2018 rok 3.000,00 zł

Dochód budżetu stanowi odszkodowanie za zniszczone mienie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny 8.878,00 zł
Wykonanie za 2018 rok 15.569,03 zł
% wykonania planu 175,37 %

Dochód budżetu stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne.

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

Plan roczny 40.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok 35.675,43 zł
% wykonania planu 89,19 %

Dochód budżetu stanowią udziały gminy we wpłatach przekazywanych przez WFOŚiGW związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonanie za 2018 rok 378,68 zł

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny 643,00 zł

Planowane dochody budżetu dotyczyły wpływów odszkodowań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 5.776.617,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 580.745,07 zł |
| % wykonania planu | 10,05 % |

Dochody budżetu stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 1.600.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 200.000,00 zł |
| % wykonania planu | 12,50 % |

Dochodów dotyczą środków zewnętrznych pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan roczny | 402.050,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 412.190,42 zł |
| % wykonania planu | 102,52 % |

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 5.925,20 zł,
- wpływy z lodowiska miejskiego, basenu, kortów oraz hal – 387.475,77 zł,
- darowizny – 7.550,00 zł,
- pozostałe dochody – 11.239,45 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | |
|------------------------------|------------------|
| Wykonanie za 2018 rok | 602,88 zł |
|------------------------------|------------------|

Dochody budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan roczny | 3.924.105,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.716.045,87 zł |
| % wykonania planu | 69,21 % |

Dochody dotyczą środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap” – 1.340.087,00 zł oraz środków pozyskanych z programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na zagospodarowanie Górki Poznańskiej – 1.375.958,87 zł.



RAZEM ZADANIA WŁASNE

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan roczny | 90.613.857,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 77.786.458,17 zł |
| % wykonania planu | 85,84 % |

ZADANIA ZLECONE

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan roczny | 27.759.208,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 27.537.966,79 zł |
| % wykonania planu | 99,20 % |

W 2018 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej – 281.189,98 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców – 5.679,00 zł,
- 3) organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 214.084,56 zł,
- 4) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.072.952,15 zł,
- 5) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 107.364,14 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 81.859,26 zł,
- 7) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 1.540,00 zł,
- 8) ośrodki wsparcia – 1.227.427,62 zł,
- 9) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 287.139,18 zł,
- 10) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 476,00 zł,
- 11) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 4.912,60 zł,
- 12) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 12.292,15 zł,
- 13) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 14.324.800,98 zł,
- 14) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 866.252,09 zł.
- 15) wykonanie prac remontowych na dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – 49.997,08 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Plan roczny | 118.373.065,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 105.324.424,96 zł |
| % wykonania planu | 88,98 % |

Wykonanie dochodów za 2018 roku w układzie podstawowych grup:

| Rodzaj dochodów | Kwota dochodów wykonanych | Stopień realizacji planu |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Dochody z podatków i opłat | 36.463.721,58 | 104,32 |
| Dotacje na zadania własne | 4.965.429,10 | 99,21 |
| Dochody z majątku gminy | 3.705.548,52 | 92,35 |
| Pozostałe dochody | 2.673.909,36 | 112,86 |
| Subwencje | 23.854.042,00 | 100,00 |
| Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych | 5.259.632,01 | 29,28 |
| Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących | 539.597,82 | 28,72 |
| Pozostałe dotacje | 324.577,78 | 56,36 |
| Dochody własne | 77.786.458,17 | 85,84 |
| Dotacje na zadania zlecone | 27.537.966,79 | 99,20 |
| Dochody ogółem | 105.324.424,96 | 88,98 |

Struktura dochodów budżetu gminy za 2018 roku:

| Rodzaj dochodów | Struktura dochodów |
|--|--------------------|
| Dochody z podatków i opłat | 34,62 % |
| Dochody z majątku gminy | 3,52 % |
| Pozostałe dochody | 2,54 % |
| Subwencje | 22,65 % |
| Dotacje na zadania własne | 4,71 % |
| Pozostałe dotacje | 0,31 % |
| Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych | 4,99 % |
| Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących | 0,51 % |
| Dotacje na zadania zlecone | 26,15 % |
| Dochody własne | 73,85 % |
| Dochody ogółem | 100,00 % |

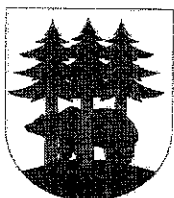
Przychody:

W 2018 r. budżet miasta zrealizował przychody z tytułu:

- wolnych środków – 6.431.990,00 zł,
- kredytów bankowych – 17.000.000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wędrziółka



Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za 2018 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu za 2018 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | z tego: | | % wykonania planu |
|-----------------------|------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zadania własne | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1.000 | 648,30 | 648,30 | 0,00 | 64,83 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1.000 | 648,30 | 648,30 | 0,00 | 64,83 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.000 | 648,30 | 648,30 | 0,00 | 64,83 |
| 500 | Handel | | 548.724 | 203.153,38 | 1.050,48 | 202.102,90 | 37,02 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 548.724 | 203.153,38 | 1.050,48 | 202.102,90 | 37,02 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.000 | 1.050,48 | 1.050,48 | 0,00 | 52,52 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 546.724 | 202.102,90 | 0,00 | 202.102,90 | 36,97 |
| 600 | Transport i łączność | | 3.913.617 | 3.835.576,17 | 3.040.114,26 | 795.461,91 | 98,01 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 856.000 | 850.999,96 | 850.999,96 | 0,00 | 99,42 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 856.000 | 850.999,96 | 850.999,96 | 0,00 | 99,42 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 70.001 | 70.001,00 | 70.001,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70.001 | 70.001,00 | 70.001,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 170.000 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 170.000 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.817.616 | 2.744.575,21 | 1.949.113,30 | 795.461,91 | 97,41 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.011.835 | 1.949.113,30 | 1.949.113,30 | 0,00 | 96,88 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 805.781 | 795.461,91 | 0,00 | 795.461,91 | 98,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 630 | Turystyka | | 64.045 | 13.405,00 | 1.000,00 | 12.405,00 | 20,93 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63.045 | 12.405,00 | 0,00 | 12.405,00 | 19,68 |
| | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 63.045 | 12.405,00 | 0,00 | 12.405,00 | 19,68 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 1.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3.478.278 | 3.057.306,75 | 2.761.326,55 | 295.980,20 | 87,90 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 406.088 | 328.001,36 | 328.001,36 | 0,00 | 80,77 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 406.088 | 328.001,36 | 328.001,36 | 0,00 | 80,77 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3.072.190 | 2.729.305,39 | 2.433.325,19 | 295.980,20 | 88,84 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.683.000 | 2.433.325,19 | 2.433.325,19 | 0,00 | 92,35 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 383.190 | 289.980,20 | 0,00 | 289.980,20 | 75,68 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 6.000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 417.985 | 321.522,14 | 292.081,06 | 29.441,08 | 76,92 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85.535 | 25.877,88 | 25.877,88 | 0,00 | 30,25 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 80.535 | 25.877,88 | 25.877,88 | 0,00 | 30,25 |
| | 71035 | Cmentarze | 332.450 | 295.644,26 | 266.203,18 | 29.441,08 | 88,93 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 303.000 | 266.203,18 | 266.203,18 | 0,00 | 87,86 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29.450 | 29.441,08 | 0,00 | 29.441,08 | 99,97 |

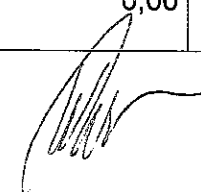
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 7.739.128 | 6.763.646,18 | 6.763.646,18 | 0,00 | 87,40 |
| | 75022 | Rady Gmin | 344.275 | 311.052,37 | 311.052,37 | 0,00 | 90,35 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 29.275 | 15.584,51 | 15.584,51 | 0,00 | 53,23 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 315.000 | 295.467,86 | 295.467,86 | 0,00 | 93,80 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 7.198.853 | 6.268.678,11 | 6.268.678,11 | 0,00 | 87,08 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.698.853 | 5.174.706,34 | 5.174.706,34 | 0,00 | 90,80 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.420.000 | 1.020.146,48 | 1.020.146,48 | 0,00 | 71,84 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80.000 | 73.825,29 | 73.825,29 | 0,00 | 92,28 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130.000 | 117.949,70 | 117.949,70 | 0,00 | 90,73 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 130.000 | 117.949,70 | 117.949,70 | 0,00 | 90,73 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 66.000 | 65.966,00 | 65.966,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 66.000 | 65.966,00 | 65.966,00 | 0,00 | 99,95 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 468.500 | 406.955,20 | 406.955,20 | 0,00 | 86,86 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 75416 | Straż Miejska | 425.000 | 406.955,20 | 406.955,20 | 0,00 | 95,75 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 395.000 | 394.948,28 | 394.948,28 | 0,00 | 99,99 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 22.000 | 8.312,52 | 8.312,52 | 0,00 | 37,78 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000 | 3.694,40 | 3.694,40 | 0,00 | 46,18 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75495 | Pozostała działalność | 32.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 32.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 583.333 | 519.719,99 | 519.719,99 | 0,00 | 89,09 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 550.000 | 519.719,99 | 519.719,99 | 0,00 | 94,49 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 550.000 | 519.719,99 | 519.719,99 | 0,00 | 94,49 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 33.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 33.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 758 | Różne rozliczenia | | 290.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 290.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 290.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 43.230.283 | 39.498.680,75 | 26.454.463,91 | 13.044.216,84 | 91,37 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20.320.297 | 18.088.151,19 | 15.450.220,34 | 2.637.930,85 | 89,02 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.102.810 | 12.765.302,44 | 12.765.302,44 | 0,00 | 97,42 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 785.000 | 781.125,59 | 781.125,59 | 0,00 | 99,51 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1.038.510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.200 | 23.837,05 | 23.837,05 | 0,00 | 67,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3.380.394 | 2.604.087,76 | 0,00 | 2.604.087,76 | 77,04 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.944.383 | 1.879.955,26 | 1.879.955,26 | 0,00 | 96,69 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34.000 | 33.843,09 | 0,00 | 33.843,09 | 99,54 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 623.974 | 511.551,92 | 511.551,92 | 0,00 | 81,98 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 357.663 | 322.689,58 | 322.689,58 | 0,00 | 90,22 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 67.000 | 66.999,50 | 66.999,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000 | 738,52 | 738,52 | 0,00 | 73,85 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 198.311 | 121.124,32 | 121.124,32 | 0,00 | 61,08 |
| | 80104 | Przedszkola | 17.696.946 | 16.430.921,71 | 6.024.635,72 | 10.406.285,99 | 92,85 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 679.316 | 508.552,06 | 508.552,06 | 0,00 | 74,86 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 196.900 | 184.964,68 | 184.964,68 | 0,00 | 93,94 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.100 | 4.462,77 | 4.462,77 | 0,00 | 73,16 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5.170.610 | 4.999.047,70 | 4.999.047,70 | 0,00 | 96,68 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 620.353 | 619.843,92 | 0,00 | 619.843,92 | 99,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 10.252.952 | 9.786.442,07 | 0,00 | 9.786.442,07 | 95,45 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 770.715 | 327.608,51 | 327.608,51 | 0,00 | 42,51 |
| | 80110 | Gimnazja | 15.000 | 13.786,81 | 13.786,81 | 0,00 | 91,91 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15.000 | 13.786,81 | 13.786,81 | 0,00 | 91,91 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 162.000 | 128.974,43 | 128.974,43 | 0,00 | 79,61 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.000 | 54.935,03 | 54.935,03 | 0,00 | 91,56 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 101.000 | 73.039,40 | 73.039,40 | 0,00 | 72,32 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 127.954 | 97.718,43 | 97.718,43 | 0,00 | 76,37 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 127.954 | 97.718,43 | 97.718,43 | 0,00 | 76,37 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 784.360 | 733.807,99 | 733.807,99 | 0,00 | 93,55 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 761.000 | 710.447,99 | 710.447,99 | 0,00 | 93,36 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 22.360 | 22.360,00 | 22.360,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 418.291 | 418.291,00 | 418.291,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 411.441 | 411.441,00 | 411.441,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 6.850 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2.812.090 | 2.812.090,00 | 2.812.090,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.812.090 | 2.812.090,00 | 2.812.090,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 269.371 | 263.387,27 | 263.387,27 | 0,00 | 97,78 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000 | 1.358,28 | 1.358,28 | 0,00 | 67,91 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 231.836 | 228.099,99 | 228.099,99 | 0,00 | 98,39 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.535 | 33.929,00 | 33.929,00 | 0,00 | 95,48 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 953.811 | 892.247,01 | 792.247,01 | 100.000,00 | 93,55 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 747.811 | 729.312,01 | 729.312,01 | 0,00 | 97,53 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104.400 | 102.498,07 | 102.498,07 | 0,00 | 98,18 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.000 | 14.324,00 | 14.324,00 | 0,00 | 79,58 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 450.000 | 446.797,34 | 446.797,34 | 0,00 | 99,29 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 175.411 | 165.692,60 | 165.692,60 | 0,00 | 94,46 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| | 85195 | Pozostała działalność | 196.000 | 162.935,00 | 62.935,00 | 100.000,00 | 83,13 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 76.000 | 44.935,00 | 44.935,00 | 0,00 | 59,13 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20.000 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | 100.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8.103.939 | 7.931.675,01 | 7.931.675,01 | 0,00 | 97,83 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 680.500 | 679.759,84 | 679.759,84 | 0,00 | 99,89 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 680.500 | 679.759,84 | 679.759,84 | 0,00 | 99,89 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 124.231 | 119.442,49 | 119.442,49 | 0,00 | 96,15 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124.231 | 119.442,49 | 119.442,49 | 0,00 | 96,15 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.207.983 | 1.161.619,33 | 1.161.619,33 | 0,00 | 96,16 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.195.983 | 1.149.940,18 | 1.149.940,18 | 0,00 | 96,15 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 12.000 | 11.679,15 | 11.679,15 | 0,00 | 97,33 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 780.000 | 776.876,43 | 776.876,43 | 0,00 | 99,60 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780.000 | 776.876,43 | 776.876,43 | 0,00 | 99,60 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1.359.865 | 1.358.183,55 | 1.358.183,55 | 0,00 | 99,88 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.359.865 | 1.358.183,55 | 1.358.183,55 | 0,00 | 99,88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2.305.360 | 2.273.576,01 | 2.273.576,01 | 0,00 | 98,62 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.855 | 12.442,49 | 12.442,49 | 0,00 | 96,79 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.980.160 | 1.958.292,76 | 1.958.292,76 | 0,00 | 98,90 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 312.345 | 302.840,76 | 302.840,76 | 0,00 | 96,96 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25.000 | 20.774,98 | 20.774,98 | 0,00 | 83,10 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 25.000 | 20.774,98 | 20.774,98 | 0,00 | 83,10 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 640.000 | 615.188,94 | 615.188,94 | 0,00 | 96,12 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 640.000 | 615.188,94 | 615.188,94 | 0,00 | 96,12 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 931.000 | 914.897,24 | 914.897,24 | 0,00 | 98,27 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 886.063 | 885.000,00 | 885.000,00 | 0,00 | 99,88 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 44.937 | 29.897,24 | 29.897,24 | 0,00 | 66,53 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 50.000 | 11.356,20 | 11.356,20 | 0,00 | 22,71 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.000 | 11.356,20 | 11.356,20 | 0,00 | 22,71 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 257.612 | 150.040,86 | 150.040,86 | 0,00 | 58,24 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 257.612 | 150.040,86 | 150.040,86 | 0,00 | 58,24 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 257.612 | 150.040,86 | 150.040,86 | 0,00 | 58,24 |

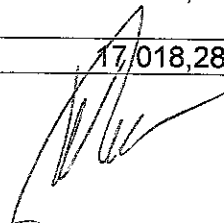
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1.153.895 | 1.085.718,37 | 1.085.718,37 | 0,00 | 94,09 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 739.560 | 714.104,28 | 714.104,28 | 0,00 | 96,56 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 705.000 | 679.544,28 | 679.544,28 | 0,00 | 96,39 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 34.560 | 34.560,00 | 34.560,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | | 70.000 | 67.574,55 | 67.574,55 | 0,00 | 96,54 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 70.000 | 67.574,55 | 67.574,55 | 0,00 | 96,54 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 344.335 | 304.039,54 | 304.039,54 | 0,00 | 88,30 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 10.000 | 9.972,00 | 9.972,00 | 0,00 | 99,72 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 334.335 | 294.067,54 | 294.067,54 | 0,00 | 87,96 |
| 855 | Rodzina | | 2.509.735 | 2.400.419,87 | 1.007.078,67 | 1.393.341,20 | 98,07 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 53.483 | 50.227,17 | 50.227,17 | 0,00 | 93,91 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 53.483 | 50.227,17 | 50.227,17 | 0,00 | 93,91 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 2.176.252 | 2.078.941,12 | 685.599,92 | 1.393.341,20 | 95,53 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 580.000 | 566.024,15 | 566.024,15 | 0,00 | 97,59 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 135.000 | 117.986,05 | 117.986,05 | 0,00 | 87,40 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3.000 | 1.589,72 | 1.589,72 | 0,00 | 52,99 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1.458.252 | 1.393.341,20 | 0,00 | 1.393.341,20 | 95,55 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 280.000 | 271.251,58 | 271.251,58 | 0,00 | 96,88 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 280.000 | 271.251,58 | 271.251,58 | 0,00 | 96,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5.315.148 | 4.464.155,43 | 4.145.333,47 | 318.821,96 | 83,99 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 397.040 | 361.107,18 | 200.567,18 | 160.540,00 | 90,95 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 236.000 | 200.567,18 | 200.567,18 | 0,00 | 84,99 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 161.040 | 160.540,00 | 0,00 | 160.540,00 | 99,68 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 2.200.000 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 95,45 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 2.200.000 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 95,45 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 849.875 | 688.765,43 | 688.765,43 | 0,00 | 81,04 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 849.875 | 688.765,43 | 688.765,43 | 0,00 | 81,04 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 677.100 | 542.496,54 | 542.496,54 | 0,00 | 80,12 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 677.100 | 542.496,54 | 542.496,54 | 0,00 | 80,12 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 140.000 | 116.937,30 | 116.937,30 | 0,00 | 83,53 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 140.000 | 116.937,30 | 116.937,30 | 0,00 | 83,53 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 714.634 | 502.021,94 | 343.739,98 | 158.281,96 | 70,25 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 543.778 | 343.739,98 | 343.739,98 | 0,00 | 64,28 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 170.856 | 158.281,96 | 0,00 | 158.281,96 | 92,64 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 177.656 | 81.487,94 | 81.487,94 | 0,00 | 45,87 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 97.656 | 22.487,94 | 22.487,94 | 0,00 | 23,03 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 80.000 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 73,75 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 158.843 | 71.735,10 | 71.735,10 | 0,00 | 45,16 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 151.843 | 64.802,25 | 64.802,25 | 0,00 | 42,68 |
| | Dotacja na zadania bieżące | | 7.000 | 6.932,85 | 6.932,85 | 0,00 | 99,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11.176.872 | 5.377.370,10 | 3.663.886,36 | 1.713.483,74 | 46,42 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.180.000 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2.180.000 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 793.000 | 793.000,00 | 713.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 713.000 | 713.000,00 | 713.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | 92118 | Muzea | 522.700 | 522.700,00 | 522.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 522.700 | 522.700,00 | 522.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7.681.172 | 1.881.670,10 | 248.186,36 | 1.633.483,74 | 24,50 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 250.900 | 248.186,36 | 248.186,36 | 0,00 | 98,92 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 9.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450.000 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 97,78 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego | 6.970.772 | 1.193.483,74 | 0,00 | 1.193.483,74 | 17,12 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 20.189.074 | 19.343.492,59 | 3.268.625,18 | 16.074.867,41 | 95,81 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12.004.784 | 11.723.195,87 | 44.126,98 | 11.679.068,89 | 97,65 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40.000 | 31.786,98 | 31.786,98 | 0,00 | 79,47 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.948.784 | 11.679.068,89 | 0,00 | 11.679.068,89 | 97,74 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 16.000 | 12.340,00 | 12.340,00 | 0,00 | 76,88 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2.829.500 | 2.814.587,12 | 2.814.587,12 | 0,00 | 99,47 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.350.000 | 1.347.682,61 | 1.347.682,61 | 0,00 | 99,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.479.500 | 1.466.904,51 | 1.466.904,51 | 0,00 | 99,15 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 198.000 | 183.321,08 | 183.321,08 | 0,00 | 92,59 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 195.000 | 183.321,08 | 183.321,08 | 0,00 | 94,01 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5.156.790 | 4.622.388,52 | 226.590,00 | 4.395.798,52 | 89,64 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 228.994 | 226.590,00 | 226.590,00 | 0,00 | 98,95 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4.666.231 | 4.395.798,52 | 0,00 | 4.395.798,52 | 94,20 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 261.565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Razem zadania własne | | | 110.394.979 | 96.265.733,10 | 62.285.610,86 | 33.980.122,24 | 87,20 |
| Zadania zlecone | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 4.913 | 4.912,60 | 4.912,60 | 0,00 | 99,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4.913 | 4.912,60 | 4.912,60 | 0,00 | 99,99 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 4.913 | 4.912,60 | 4.912,60 | 0,00 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna | | 282.347 | 281.189,98 | 281.189,98 | 0,00 | 99,59 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 282.347 | 281.189,98 | 281.189,98 | 0,00 | 99,59 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 282.347 | 281.189,98 | 281.189,98 | 0,00 | 99,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 229.015 | 219.763,56 | 219.763,56 | 0,00 | 95,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5.679 | 5.679,00 | 5.679,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.679 | 5.679,00 | 5.679,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 223.336 | 214.084,56 | 214.084,56 | 0,00 | 95,86 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46.210 | 43.972,66 | 43.972,66 | 0,00 | 95,16 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 41.346 | 41.331,90 | 41.331,90 | 0,00 | 99,97 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135.780 | 128.780,00 | 128.780,00 | 0,00 | 94,84 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 287.141 | 287.139,18 | 287.139,18 | 0,00 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 287.141 | 287.139,18 | 287.139,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 270.122 | 270.120,90 | 270.120,90 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 17.019 | 17.018,28 | 17.018,28 | 0,00 | 100,00 |



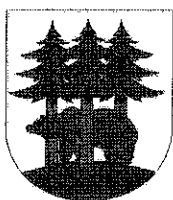
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1.663 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 92,60 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1.663 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 92,60 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.663 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 92,60 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1.486.091 | 1.478.940,25 | 1.428.943,17 | 49.997,08 | 99,52 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1.278.962 | 1.277.424,70 | 1.227.427,62 | 49.997,08 | 99,88 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 733.815 | 733.807,23 | 733.807,23 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 495.147 | 493.620,39 | 493.620,39 | 0,00 | 99,69 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000 | 49.997,08 | 0,00 | 49.997,08 | 99,99 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 108.984 | 107.364,14 | 107.364,14 | 0,00 | 98,52 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108.984 | 107.364,14 | 107.364,14 | 0,00 | 98,52 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 16.285 | 12.292,15 | 12.292,15 | 0,00 | 75,48 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.960 | 12.051,13 | 12.051,13 | 0,00 | 75,51 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 325 | 241,02 | 241,02 | 0,00 | 74,16 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81.860 | 81.859,26 | 81.859,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79.488 | 79.488,00 | 79.488,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.372 | 2.371,26 | 2.371,26 | 0,00 | 99,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 855 | Rodzina | | 25.468.038 | 25.264.481,22 | 25.264.481,22 | 0,00 | 99,20 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 14.409.605 | 14.324.800,98 | 14.324.800,98 | 0,00 | 99,41 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159.790 | 158.760,43 | 158.760,43 | 0,00 | 99,36 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 56.954 | 54.016,17 | 54.016,17 | 0,00 | 94,84 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.192.861 | 14.112.024,38 | 14.112.024,38 | 0,00 | 99,43 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.183.856 | 10.072.952,15 | 10.072.952,15 | 0,00 | 98,91 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 239.924 | 234.367,93 | 234.367,93 | 0,00 | 97,68 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 66.319 | 47.645,67 | 47.645,67 | 0,00 | 71,84 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.877.613 | 9.790.938,55 | 9.790.938,55 | 0,00 | 99,12 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 567 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 83,95 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 567 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 83,95 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 874.010 | 866.252,09 | 866.252,09 | 0,00 | 99,11 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 845.550 | 838.350,00 | 838.350,00 | 0,00 | 99,15 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 5.692 | 5.525,97 | 5.525,97 | 0,00 | 97,08 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.768 | 22.376,12 | 22.376,12 | 0,00 | 98,28 |
| Razem zadania zlecone | | | 27.759.208 | 27.537.966,79 | 27.487.969,71 | 49.997,08 | 99,20 |
| Ogółem wydatki budżetu | | | 138.154.187 | 123.803.699,89 | 89.773.580,57 | 34.030.119,32 | 89,61 |

Rozchody ogółem: 3.650.768,92 zł,
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek – 3.650.768,92 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszarda Niedziółka



Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

Informacja dotycząca wykonania wydatków budżetu miasta za 2018 r.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Plan roczny | 1.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 648,30 zł |
| % wykonania planu | 64,83 % |

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

Dział 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 548.724,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 203.153,38 zł |
| % wykonania planu | 37,02 % |

Wydatki dotyczą prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej w kwocie 1.050,48 zł oraz wydatków związanych z realizacją przebudowy targowiska miejskiego w kwocie 202.102,90 zł. ✓

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 856.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 850.999,96 zł |
| % wykonania planu | 99,42 % |

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 70.001,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 70.001,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 170.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 170.000,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 2.817.616,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.744.575,21 zł |
| % wykonania planu | 97,41 % |

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych, barierek – 12.366,69 zł,
- wydatki związane z remontami bieżącymi placów, ulic, chodników, utwardzenia terenów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 461.180,08 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 48.921,07 zł
- oznakowanie poziome dróg – 19.148,97 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 5.535,00 zł,
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 2.027,50 zł,
- odśnieżanie oraz utrzymanie czystości jezdni – 847.291,41 zł,
- przeglądy dróg gminnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – 19.434,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.253,25 zł,
- remont ulicy Poznańskiej – 497.412,00 zł,
- naprawa nasypu i skarpy – 15.543,33 zł,
- budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza w. Pileckiego – 32.226,00 zł,
- budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 – 77.054,91 zł,
- budowa sięgacza ulicy Górnej – 300.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego – 55.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej – 44.000,00 zł,
- budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie – 183.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie – 47.970,00 zł,
- wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej – 56.211,00 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 | 63.045,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 12.405,00 zł |
| % wykonania planu | 19,68 % |

Wydatki dotyczą pomocy finansowej miasta dla Związku Gmin „Barcja” na wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Nowa Różanka - Barciany.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Plan | 1.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.000,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 406.088,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 328.001,36 zł |
| % wykonania planu | 80,77 % |

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 36.463,38 zł,
w tym: - wycena nieruchomości – 14.068,85 zł,
 - ogłoszenia prasowe i internetowe – 4.347,03 zł,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy – 3.697,90 zł,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 2.460,00 zł,
 - opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych – 1.180,00 zł,
 - akty notarialne – 2.730,80 zł,
 - usługi geodezyjno-kartograficzne – 3.979,00 zł,
 - podział nieruchomości – 3.680,00 zł,
 - służebność drogowa – 319,80 zł.
- podatek VAT - 257.712,58 zł,
- zakup licencji EWMAPA – 4.280,40 zł,
- odszkodowania za prawo własności – 28.745,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 740,00 zł,
- różne opłaty i składki – 60,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 3.072.190,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.729.305,39 zł |
| % wykonania planu | 88,84 % |

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 – 2.218.133,68 zł,
w tym: - media – 278.312,07 zł,
 - remonty – 908.508,59 zł,
 - koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 483.124,90 zł,
 - usuwanie awarii, bieżące naprawy – 548.188,12 zł,
- kosztami zarządu (KTBS) – 188.860,97 zł,
- różnymi opłatami i składkami – 5.880,00 zł,
- kosztami sądowymi – 213,42 zł,
- podatkiem VAT – 17.531,12 zł,
- wykonaniem ekspertyz i opinii dotyczących budynków – 2.706,00 zł,
- adaptacją części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na lokale komunalne – 245.592,20 zł,

- zmianą systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – 44.388,00 zł,
- poprawą efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych – 6.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 85.535,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 25.877,88 zł |
| % wykonania planu | 30,25 % |

Wydatki obejmują:

- diety członków komisji urbanistycznej – 2.599,20 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.529,60 zł
- ogłoszenia prasowe – 144,08 zł,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 16.605,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 332.450,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 295.644,26 zł |
| % wykonania planu | 88,93 % |

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy w Kętrzynie i Nowej Wsi w kwocie 266.194,18 zł, w tym:

- podatek leśny – 9,00 zł,
 - podatek VAT – 21.997,61 zł,
 - energia elektryczna – 4.012,41 zł,
 - bieżące utrzymanie cmentarzy – 235.684,17 zł,
 - zakup roślin do nasadzeń na cmentarzu – 4.499,99 zł,
- oraz podatek leśny – 9,00 zł i budowę jednej ścianki jednostronnej kolumbarium na Cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 29.441,08 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 344.275,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 311.052,37 zł |
| % wykonania planu | 90,35 % |

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

- diety radnych – 295.467,86 zł,
- artykuły spożywcze – 5.297,96 zł,
- obsługa prawna sesji Rady Miasta – 7.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 262,56 zł,
- stojak reprezentacyjny – 175,28 zł,
- zestaw kwalifikowany – 341,94 zł,
- zakup kalendarzy – 1.031,40 zł,
- środki czystości – 1.040,57 zł,
- usługa grawerska – 46,00 zł,

- zakup kwiatów – 355,00 zł,
- artykuły różne – 33,80 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan

7.198.853,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

6.268.678,11 zł

% wykonania planu

87,08 %

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

- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 4.299.291,06 zł, ✓
 - wynagrodzenia bezosobowe – 39.451,20 zł, ✓
 - pochodne od wynagrodzeń – 835.964,08 zł, ✓
 - wydatki dotyczące bhp – 73.825,29 zł,
 - wpłaty na PFRON – 878,00 zł,
 - zakup nagród – 300,00 zł,
 - zakup materiałów – 81.207,65 zł, ✓
 - zakup energii – 108.795,35 zł, ✓
 - badania lekarskie pracowników – 3.150,00 zł,
 - pozostałe usługi – 414.586,40 zł, ✓
 - rozmowy telefoniczne, internet – 60.649,40 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – 16.043,72 zł,
 - różne opłaty i składki – 32.516,89 zł, ✓
 - odpis na ZFŚS – 114.440,86 zł,
 - podatek VAT – 6.860,96 zł,
 - zwrot odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości – 169.665,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego (komornicze) – 3.959,83 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.092,42 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan

130.000,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

117.949,70 zł

% wykonania planu

90,73 %

Wydatki dotyczą promocji miasta.

- nagrody w konkursach – 1.911,00 zł,
- zakup materiałów do promocji – 47.113,03 zł,
- w tym: - zakup monet okolicznościowych – 6.913,86 zł,
- zakup kopert okolicznościowych – 1.722,00 zł,
- zakup toreb papierowych promocyjnych – 3.622,35 zł,
- zakup flag – 7.285,29 zł,
- zakup kartek świątecznych – 1.575,00 zł,
- zakup kalendarzy – 1.445,00 zł,
- zakup koszulek z nadrukiem – 2.335,77 zł,
- artykuły promocyjne (kubki, ołówki, długopisy...) – 6.757,15 zł,
- tablica pamiątkowa – 1.100,00 zł,
- informator społeczno-kulturalny – 2.189,40 zł,
- klucz ozdobny – 984,00 zł,
- energia elektryczna – 174,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją – 68.521,53 zł
- w tym: - druk banera – 1.722,00 zł,

- druk teczek – 1.107,00 zł,
- druk broszury Kętrzyn-Inwestuj – 4.420,50 zł,
- montaż i demontaż dekoracji miasta z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 4.582,16 zł,
- usługa promocyjna na konstrukcji świetlnej – 15.845,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji miasta z okazji świąt – 20.643,90 zł,
- produkcja spotu reklamowego oraz jego emisja – 2.615,00 zł,
- usługi prasowe – 2.115,58 zł,
- obchody 180 rocznicy urodzin W. Kętrzyńskiego – 1.561,60 zł,
- wizyty delegacji z miast partnerskich – 3.532,00 zł,
- zaproszenia, plakaty – 2.080,80 zł,
- spotkanie opłatkowe – 3.000,00 zł,
- wykonanie ram, opraw – 2.882,00 zł,
- przygotowanie materiału filmowego – 861,00 zł,
- delegacja zagraniczna – 230,14 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 66.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 65.966,00 zł |
| % wykonania planu | 99,95 % |

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.499,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.499,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.728,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 41.240,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

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


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

Rozdział 75416 Straż Miejska

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 425.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 406.955,20 zł |
| % wykonania planu | 95,75 % |

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

- wynagrodzenia osobowe – 336.443,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 58.505,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.500,00 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 290,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 2.522,52 zł,



Rozdział 75121 Zarządzanie kryzysowe**Plan****1.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczyły kosztów określonych w tytule rozdziału.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan****32.500,00 zł**

Planowane wydatki dotyczyły kosztów związanych z utrzymaniem monitoringu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan****550.000,00 zł****Wykonanie za 2018 rok****519.719,99 zł****% wykonania planu****94,49 %**

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, 2015, 2016 i 2018 związanego z realizacją inwestycji, w tym:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 96.303,44 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 1.256,99 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 17.803,85 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 22.987,82 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 25.814,65 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 78.785,44 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2014) – 44.668,76 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana oświetlenia) – 18.351,09 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2015) – 74.298,49 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2016) – 59.294,66 zł,
- od kredytu zaciągniętego w SGB w Bydgoszczy (planowany deficyt budżetu roku 2018) – 80.154,80 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**Plan****33.333,00 zł**

Planowane wydatki stanowiły zabezpieczenie na wypadek braku spłaty poręczonych kredytów dla spółki komunalnej.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan

290.000,00 zł

Rezerwę celową w kwocie 290.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan

20.320.297,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

18.088.151,19 zł

% wykonania planu

89,02 %

Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie w łącznej wysokości 14.669.094,75 zł, w tym::

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 5.697.209,61 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.944.150,25 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 1.727.384,93 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.504.016,60 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 3.979.184,55 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.541.545,88 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 3.265.315,66 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.775.589,71 zł,
- dotacja do szkoły niepublicznej „Klucz” – 781.125,59 zł,
- rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 19.999,99 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2.604.087,76 zł,
- zakup patelni elektrycznej – 13.843,10 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan

623.974,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

511.551,92 zł

% wykonania planu

81,98 %

Wydatki obejmują utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 390.427,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 271.289,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 51.399,85 zł,
- zakup materiałów – 15.584,97 zł,
- zakup energii – 21.415,00 zł,
- zakup usług – 19.999,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.000,00 zł,
- wydatki na bhp – 738,52 zł.

oraz wydatki związane z realizacją projektu „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – w kwocie 121.124,32 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan****17.696.946,00 zł****Wykonanie za 2018 rok****16.430.921,71 zł****% wykonania planu****92,85 %**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkoli publicznych – 697.979,51 zł, w tym:
 - Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 543.996,24 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 422.450,27 zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 153.983,27 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.101,79 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 4.999.047,70 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Kętrzynie – 1.027.452,68 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” w Kętrzynie – 1.662.067,61 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Kętrzynie – 536.886,86 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Kętrzynie – 1.033.007,33 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” w Kętrzynie – 379.374,55 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” w Kętrzynie – 360.258,67 zł,
- budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 8.035.650,80 zł,
- poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termo-modernizacja budynku przedszkola „Puchatek” – 730.492,60 zł,
- poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termo-modernizacja budynku przedszkola „Krasnal” – 1.115.886,29 zł,
- wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 450.000,00 zł,
- wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – 169.843,92 zł,
- zakup wyposażenia do przedszkola „Smerfowa kraina” – 35.000,88 zł,
- realizację projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” – 197.020,01 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan****15.000,00 zł****Wykonanie za 2018 rok****13.786,81 zł****% wykonania planu****91,91 %**

Wydatki dotyczą dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan****162.000,00 zł****Wykonanie za 2018 rok****128.974,43 zł****% wykonania planu****79,61 %**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.739,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.195,70 zł,
- wydatki dotyczące bhp – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów (paliwa) – 12.496,92 zł,
- zakup usług (przewóz dzieci, usługi serwisowe) – 55.428,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 480,26 zł,
- delegacje służbowe – 81,70 zł,



- różne opłaty i składki – 3.352,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.200,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 127.954,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 97.718,43 zł |
| % wykonania planu | 76,37 % |

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25.050,41 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 15.047,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 19.826,64 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 33.290,38 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 4.504,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 784.360,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 733.807,99 zł |
| % wykonania planu | 93,55 % |

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 213.195,93 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207.265,93 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 73.557,87 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.997,87 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 251.830,31 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.710,31 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 41.149,95 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.959,95 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 116.115,87 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.555,87 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – 37.958,06 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.958,06 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 418.291,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 418.291,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Wydatki związane są z realizacją zadań wymienionych w tytule rozdziału, w tym:

- w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 352.684,00 zł,
- w Przedszkolu Niepublicznym „Miś Uszatek” – 6.850 zł,
- w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 58.757,00 zł.



Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 2.812.090,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.812.090,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Wydatki realizowane są przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 440.353,00 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 3 – 228.431,00 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 426.821,00 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 1.716.485,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 269.371,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 263.387,27 zł |
| % wykonania planu | 97,78 % |

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 33.929,00 zł,
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11.319,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.281,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 8.877,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 9.452,00 zł,
- nagrody w konkursach – 2.275,99 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – 1.358,28 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 225.824,00 zł,
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 96.096,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 26.179,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 42.747,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 26.818,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 33.984,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone były na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 747.811,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 729.312,01 zł |
| % wykonania planu | 97,53 % |

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 446.797,34 zł,
w tym dla: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 74.354,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych

- Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 25.527,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 6.900,00 zł,
- Klubu Abstynenta „Dromader” – 12.863,84 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 30.130,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 53.995,00 zł,
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 2.680,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 14.275,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 3.300,00 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego – 8.702,50 zł,
- Parafia Prawosławna – 9.300,00 zł,
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 6.500,00 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 20.800,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 163.150,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów Park Militariów – 6.720,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin RAZEM – 7.600,00 zł,
- wynagrodzenia wychowawców półzimowisk – 102.498,07 zł,
- wydatki związane z organizacją półzimowisk, Dnia Dziecka, Dni Rodziny oraz zajęć profilaktycznych – 155.559,43 zł,
- czynsz za pomieszczenie – 3.866,37 zł,
- diety członków komisji – 14.324,00 zł,
- podróże służbowe – 82,90 zł,
- koszty sądowe – 1.400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.783,90 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan

196.000,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

162.935,00 zł

% wykonania planu

83,13 %

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 18.000,00 zł,
w tym dla: - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 4.500,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.780,00 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 3.500,00 zł,
- Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 4.000,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 720,00 zł,
- profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi HPV – 44.935,00 zł,
- pomoc finansową dla Szpitala Miejskiego w Kętrzynie – 100.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 680.500,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 679.759,84 zł |
| % wykonania planu | 99,89 % |

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania 33 mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 124.231,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 119.442,49 zł |
| % wykonania planu | 96,15 % |

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału.

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

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 1.207.983,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.161.619,33 zł |
| % wykonania planu | 96,16 % |

Wydatki zrealizowano w kwocie 959.034,21 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego oraz w kwocie 202.585,12 zł ze środków własnych. W 2018 roku przyznano między innymi zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 437 osób (2.613 świadczeń na kwotę 841.715 zł), zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby dla 45 osób (125 świadczeń na kwotę 32.847 zł), zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 15 osób (60 świadczeń na kwotę 16.391 zł), zasiłki celowe specjalne dla 63 osób na kwotę 21.357 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 780.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 776.876,43 zł |
| % wykonania planu | 99,60 % |

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Dodatki przyznano dla 570 gospodarstw domowych, w tym: 1.494 świadczenia w kwocie 195.374,25 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielcze, 1.388 świadczeń w kwocie 211.380,49 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach komunalnych, 38 świadczeń w kwocie 3.331,76 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby prywatne, 1.870 świadczeń w kwocie 299.757,40 zł dla mieszkańców zamieszkujących we Wspólnotach oraz 316 świadczeń w kwocie 67.032,53 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach TBS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 1.359.865,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.358.183,55 zł |
| % wykonania planu | 99,88 % |



Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 264 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan

2.305.360,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

2.273.576,01 zł

% wykonania planu

98,62 %

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 1.633.250,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 308.498,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.544,10 zł,
- wydatki na bhp – 12.442,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.430,45 zł,
- zakup środków żywności – 32.081,08 zł,
- zakup energii – 25.275,00 zł,
- zakup usług remontowych – 541,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.360,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.625,51 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.293,74 zł,
- czynsze – 60.148,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.761,73 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 183,12 zł,
- różne opłaty i składki – 2.125,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.366,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.463,62 zł,
- szkolenia pracowników – 14.186,08 zł.

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

Plan

25.000,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

20.774,98 zł

% wykonania planu

83,10 %

Wydatki związane są z kosztami utrzymania dwóch mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan

640.000,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

615.188,94 zł

% wykonania planu

96,12 %

Wydatki obejmują usługi w zakresie opieki nad osobami chorymi świadczonymi przez firmę zewnętrzną. Z usług korzystają 115 osób (35.195,5 godz.).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan

931.000,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

914.897,24 zł

% wykonania planu

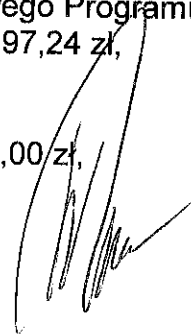
98,27 %

Wydatki obejmują dożywianie mieszkańców w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 914.897,24 zł,

w tym: - dożywianie – 885.000,00 zł,

z tego: - wydatki na zakup posiłków – 224.596,00 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności – 660.404,00 zł,



- koszty dowozu posiłków – 25.327,24 zł,
- remont samochodu dowożącego posiłki – 4.570,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 50.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 11.356,20 zł |
| % wykonania planu | 22,71 % |

Wydatki dotyczą prac społecznie użytecznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 257.612,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 150.040,86 zł |
| % wykonania planu | 58,24 % |

Wydatki dotyczą projektu „Zrób to dla siebie” – 130.144,32 zł oraz „Rodzina książką życia” – 19.896,54 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 739.560,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 714.104,28 zł |
| % wykonania planu | 96,56 % |

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 227.396,17 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.876,17 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 98.682,65 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.922,65 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 237.307,58 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.667,58 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 150.717,88 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.077,88 zł.

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

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 70.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 67.574,55 zł |
| % wykonania planu | 96,54 % |

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn – 3.415,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 800,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 10.785,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 5.447,55 zł.

- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 31.202,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy MOSIR – 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „Prometeusz” – 4.425,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin RAZEM – 3.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 344.335,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 304.039,54 zł |
| % wykonania planu | 88,30 % |

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w formie przedmiotowej dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 276.788,45 zł dla 227 osób, wyprawki szkolnej – 17.279,09 zł oraz stypendiów dla najlepszych uczniów – 9.972,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.858,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 960,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.883,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.271,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 53.483,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 50.227,17 zł |
| % wykonania planu | 93,91 % |

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch asystentów rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 2.176.252,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.078.941,12 zł |
| % wykonania planu | 95,53 % |

Wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich, w tym:

- wynagrodzenia – 478.536,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 87.487,73 zł,
- wydatki na bhp – 1.589,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.701,03 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.146,68 zł,
- zakup energii – 33.231,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.626,78 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 998,22 zł,
- krajowe podróże służbowe – 112,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.099,82 zł,
- szkolenia pracowników – 1.440,00 zł,
- oraz budowę żłobka przy ulicy Wierzbowej – 1.393.341,20 zł.



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

| | |
|-------------------------|---------------|
| Plan | 280.000,00 zł |
| Wykonanie za I półrocze | 271.251,58 zł |
| % wykonania planu | 96,88 % |

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wg stanu na koniec grudnia 2018 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 43 dzieci z terenu naszej Gminy, w tym 30 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych oraz 13 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 397.040,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 361.107,18 zł |
| % wykonania planu | 90,95 % |

Wydatki obejmują:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 133.783,68 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 66.148,50 zł,
- zakup zamka do toalety – 635,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 101.500,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta – 59.040,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan | 2.200.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.100.000,00 zł |
| % wykonania planu | 95,45 % |

Wydatki dotyczą kosztów odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

| | |
|-------------------------|---------------|
| Plan | 849.875,00 zł |
| Wykonanie za I półrocze | 688.765,43 zł |
| % wykonania planu | 81,04 % |

Wydatki obejmują koszty oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 677.100,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 542.100,54 zł |
| % wykonania planu | 80,06 % |

Wydatki obejmują:

- energia i woda do fontann - 4.708,73 zł,
- nagrody w konkursach – 287,00 zł,
- zakup artykułów ogrodniczych i roślin – 19.061,50 zł,
- wymiana zużytych elementów w fontannach – 4.998,00 zł,
- realizacja robót publicznych na terenach zielonych – 30.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście, konserwacja małej architektury – 472.428,84 zł,

- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie pnia – 4.644,35 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej – 2.941,01 zł,
- naprawa i wymiana ławek – 2.999,99 zł,
- odprowadzenie ścieków – 31,12 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 140.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 116.937,30 zł |
| % wykonania planu | 83,53 % |

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 714.634,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 502.021,94 zł |
| % wykonania planu | 70,25 % |

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 164.991,65 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej – 102.978,68 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 51.660,00 zł,
- zakup oprav – 8.383,69 zł,
- wymiana uszkodzonych słupów – 13.109,65 zł,
- zakup kabla zasilającego – 1.509,31 zł,
- weryfikacja raportu dotyczącego emisji CO2 – 1.107,00 zł,
- budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 – 41.537,78 zł,
- budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej raz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A – 116.744,18 zł,

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

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 177.656,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 81.487,94 zł |
| % wykonania planu | 45,87 % |

Wydatki dotyczą:

- zakupu rękawic i worków sanitarnych, torebek – 448,49 zł,
- zakupu wkładów do koszy – 2.466,15 zł,
- zakupu koszy i torebek na psie odchody – 12.915,00 zł,
- zakupu ławek – 4.178,30 zł,
- dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania – 59.000,00 zł,
- badania wody – 205,41 zł,
- oczyszczenie strefy jeziorka – 2.141,25 zł,
- pozostałych wydatków – 133,34 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 158.843,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 71.735,10 zł |
| % wykonania planu | 45,16 % |



Wydatki dotyczą:

- utrzymanie sprawności oraz demontaż dekoracji miasta - 32.500,00 zł,
- wymiany drzwi do szaletu – 1.803,18 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 5.000,00 zł,
- usuwanie i przewóz odpadów specjalnych – 772,70 zł,
- zakup zamków do toalet – 1.685,98 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa – 1.932,85 zł,
- zakup ławek i koszy – 8.355,40 zł,
- zakup słupa ogłoszeniowego – 3.100,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1.230,00 zł,
- wymiana pergoli – 14.814,99 zł,
- usługa weterynaryjna – 540,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 2.180.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.180.000,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Wydatki obejmują dotację do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 793.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 793.000,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 522.700,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 522.700,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Plan | 7.681.172,00 zł |
| Wykonanie za I półrocze | 1.881.670,10 zł |
| % wykonania planu | 24,50 % |

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 17.286,36 zł,
w tym dla: - Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie dla porozumienia Polsko-Niemieckiego – 2.000,00 zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.525,00 zł,
 - Związek Ukraińców w Polsce – 6.000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Złota Jesień – 1.761,36 zł,

- Stowarzyszenie Amatorskiej Orkiestry Dętej – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 500,00 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie – 230.900,00 zł,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem – 1.193.483,74 zł,
- budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorze z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki (dokumentacja) – 440.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Plan | 12.004.784,00 zł |
| Wykonanie za I półrocze | 11.723.195,87 zł |
| % wykonania planu | 97,65 % |

Wydatki dotyczą:

- utrzymania animatorów sportu na „Orlikach” – 31.786,98 zł,
- sporządzenie studium wykonalności – przebudowa stadionu – 12.300,00 zł,
- Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap – 3.550.631,40 zł,
- Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap – 8.128.437,49 zł,
- interpretacja VAT – 40,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 2.829.500,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 2.814.587,12 zł |
| % wykonania planu | 99,47 % |

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

- wynagrodzenia – 935.496,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 188.938,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 223.247,78 zł,
- wydatki bhp – 1.740,32 zł,
- nagrody konkursowe – 69.684,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 306.349,09 zł,
- zakup energii – 411.958,36 zł,
- zakup usług remontowych – 62.242,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- pozostałe usługi – 551.700,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.773,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 160,00 zł,
- różne opłaty i składki – 24.910,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.358,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 577,81 zł.



Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 198.000,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 183.321,08 zł |
| % wykonania planu | 92,59 % |

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 4.800,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 24.100,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 5.060,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 9.040,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 105.125,68 zł.
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 10.855,00 zł.
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 1.997,40 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 1.800,00 zł,
- Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” – 20.543,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 5.156.790,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 4.622.388,52 zł |
| % wykonania planu | 89,64 % |

Wydatki dotyczą nagród i stypendiów sportowych w kwocie 226.590,00 zł oraz zagospodarowania terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie w kwocie 4.395.798,52 zł.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Plan roczny | 110.394.979,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 96.265.733,10 zł |
| % wykonania planu | 87,20 % |

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

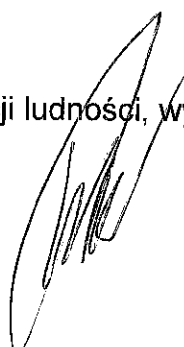
| | |
|------------------------------|--------------------|
| Plan | 4.913,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 4.912,60 zł |
| % wykonania planu | 99,99 % |

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

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

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 282.347,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 281.189,98 zł |
| % wykonania planu | 99,59 % |

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



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

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

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Plan | 5.679,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 5.679,00 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców

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

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 223.336,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 214.084,56 zł |
| % wykonania planu | 95,86 % |

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz burmistrza.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 287.141,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 287.139,18 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 90.372,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 34.329,36 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 84.231,54 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 61.188,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” – 17.018,28 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Plan | 1.663,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.540,00 zł |
| % wykonania planu | 92,60 % |

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



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 1.278.962,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 1.277.424,70 zł |
| % wykonania planu | 99,88 % |

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 108.984,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 107.364,14 zł |
| % wykonania planu | 98,52 % |

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 16.285,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 12.292,15 zł |
| % wykonania planu | 75,48 % |

Wydatki dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 12.051,13 zł (850 świadczenia) oraz kosztów obsługi tego zadania – 241,02 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Plan | 81.860,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 81.859,26 zł |
| % wykonania planu | 100,00 % |

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne dla 15 osób (3.427 godzin).

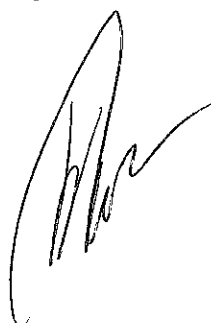
Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan | 14.409.605,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 14.324.800,98 zł |
| % wykonania planu | 99,41 % |

Wydatki związane są z realizacją programu „500+”. Zrealizowano świadczenia na kwotę 14.112.024,38 zł oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 212.776,60 zł. W analizowanym okresie wypłacono 28.415 świadczeń dla 2.698 uprawnionych dzieci.

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



| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan | 10.183.856,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 10.072.952,15 zł |
| % wykonania planu | 98,91 % |

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki. W 2018 roku wypłacono między innymi zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 6.771.620,21 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.517.385,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 397.771,45 zł, na zasiłki dla opiekunów – 139.015,10 zł, na zasiłki specjalne dla opiekunów w kwocie 219.616,70 zł, jednorazową zapomogę z programu „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie w kwocie 741.529,75 zł Na obsługę przedmiotowych świadczeń wydatkowano 282.013,60 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

| | |
|------------------------------|------------------|
| Plan | 567,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 476,00 zł |
| % wykonania planu | 83,95 % |

Wydatki związane są z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Plan | 874.010,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 866.252,09 zł |
| % wykonania planu | 99,11 % |

Wydatki dotyczą realizacji Rządowego programu „Dobry start” – 838.350,00 zł (2.801 świadczeń) oraz kosztów obsługi tego programu – 27.902,09 zł.

WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan roczny | 27.759.208,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 27.537.966,79 zł |
| % wykonania planu | 99,20 % |

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Plan | 138.154.187,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 123.803.699,89 zł |
| % wykonania planu | 89,61 % |

Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.

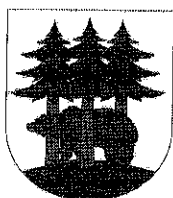
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Plan | 3.650.868,00 zł |
| Wykonanie za 2018 rok | 3.650.768,92 zł |
| % wykonanie planu | 100,00 % |

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

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



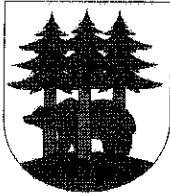
Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

Informacja z wykonania planu robót drogowych za 2018 roku

| Lp. | Treść | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|---------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Inwestycje | 805.781 | 795.461,91 | 98,72 |
| 1 | Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 | 77.100 | 77.054,91 | 99,94 |
| 2 | Budowa sięgacza ulicy Górnej | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 4 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej | 50.000 | 44.000,00 | 88,00 |
| 5 | Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza W. Pileckiego | 32.500 | 32.226,00 | 99,16 |
| 6 | Budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie | 187.000 | 183.000,00 | 97,87 |
| 7 | Wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej | 56.211 | 56.211,00 | 100,00 |
| 8 | Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie | 47.970 | 47.970,00 | 100,00 |
| II | Remonty cząstkowe ulic | 50.000 | 48.921,07 | 97,84 |
| III | Oznakowanie poziome | 30.000 | 19.148,97 | 63,83 |
| IV | Oznakowanie pionowe | 16.335 | 12.366,69 | 75,71 |
| V | Zakup biletów do strefy płatnego parkowania, prowizje | 10.000 | 5.535,00 | 55,35 |
| VI | Opłaty za zajęcia pasa drogowego | 25.000 | 20.253,25 | 81,01 |
| VII | Roboty publiczne (materiały, usługi, utwardzenia.....) | 489.000 | 461.180,08 | 94,31 |
| VIII | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 850.000 | 847.291,41 | 99,68 |
| IX | Prowizje od sprzedaży biletów parkingowych | 3.000 | 2.027,50 | 67,58 |
| X | Remont ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Moniuszki do ulicy Mazurskiej | 497.500 | 497.412,00 | 99,98 |
| XI | Przeglądy dróg gminnych | 25.000 | 19.434,00 | 77,74 |
| XII | Naprawa nasypu i skarpy | 16.000 | 15.543,33 | 97,15 |
| OGÓLEM | | 2.817.616 | 2.744.575,21 | 97,41 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta za 2018 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków inwestycyjnych
za 2018 roku**

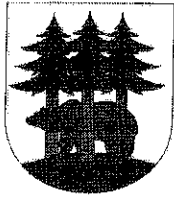
| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na wydatków na 2018 r. w zł | Wykonanie za 2018 r. w zł | % wykonania planu |
|-----|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500 | 50095 | Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie | 546.724 | 202.102,90 | 36,97 |
| | | Razem 50095 | 546.724 | 202.102,90 | 36,97 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 | 77.100 | 77.054,91 | 99,94 |
| | | Budowa sięgacza ulicy Górnej | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej | 50.000 | 44.000,00 | 88,00 |
| | | Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza W. Pileckiego | 32.500 | 32.226,00 | 99,16 |
| | | Budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie | 187.000 | 183.000,00 | 97,87 |
| | | Wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej | 56.211 | 56.211,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie | 47.970 | 47.970,00 | 100,00 |
| | | Razem 60016 | 805.781 | 795.461,91 | 98,72 |
| 700 | 70095 | Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne | 318.190 | 245.592,20 | 77,18 |
| | | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych | 65.000 | 44.388,00 | 68,29 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| | | Razem 70095 | 389.190 | 295.980,20 | 76,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 710 | 71035 | Budowa jednej ścianki jednostronnej kolumbarium na Cmentarzu w Małej Nowej Wsi. | 29.450 | 29.441,08 | 99,97 |
| | | Razem 71035 | 29.450 | 29.441,08 | 99,97 |
| 801 | 80101 | Zakup patelni elektrycznej | 14.000 | 13.843,10 | 98,88 |
| | | Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 5 | 20.000 | 19.999,99 | 100,00 |
| | | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | 3.380.394 | 2.604.087,76 | 77,04 |
| | | Rozdział 80101 | 3.414.394 | 2.637.930,85 | 77,26 |
| 801 | 80104 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych | 450.353 | 450.000,00 | 99,92 |
| | | Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” | 170.000 | 169.843,92 | 99,91 |
| | | Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej | 8.088.345 | 7.905.062,30 | 97,73 |
| | | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” | 1.013.548 | 730.492,60 | 72,07 |
| | | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” | 1.116.058 | 1.115.886,29 | 99,98 |
| | | Zakup wyposażenia do przedszkola „Smerfowa kraina” | 35.001 | 35.000,88 | 100,00 |
| | | Razem 80104 | 10.873.305 | 10.406.285,99 | 95,70 |
| 852 | 85203 | Prace dachowe na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy | 50.000 | 49.997,08 | 99,99 |
| | | Razem 85203 | 50.000 | 49.997,08 | 99,99 |
| 855 | 85505 | Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej | 1.458.252 | 1.393.341,20 | 95,55 |
| | | Razem 85505 | 1.458.252 | 1.393.341,20 | 95,55 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących | 102.000 | 101.500,00 | 99,51 |
| | | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta | 59.040 | 59.040,00 | 100,00 |
| | | Rozdział 90001 | 161.040 | 160.540,00 | 99,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 | 42.000 | 41.537,78 | 98,90 |
| | | Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A | 120.000 | 116.744,18 | 97,29 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 8.856 | 0,00 | --- |
| | | Rozdział 90015 | 170.856 | 158.281,96 | 92,64 |
| 921 | 92195 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem | 6.970.772 | 1.193.483,74 | 17,12 |
| | | Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki | 450.000 | 440.000,00 | 97,78 |
| | | Razem 92195 | 7.420.772 | 1.633.483,74 | 22,01 |
| 926 | 92601 | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap | 3.761.500 | 3.550.631,40 | 94,39 |
| | | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap | 8.187.284 | 8.128.437,49 | 99,28 |
| | | Rozdział 92601 | 11.948.784 | 11.679.068,89 | 97,74 |
| 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie | 4.666.231 | 4.395.798,52 | 94,20 |
| | | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie | 150.326 | 0,00 | ---- |
| | | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego | 111.239 | 0,00 | ---- |
| | | Razem 92695 | 4.927.796 | 4.395.798,52 | 89,20 |
| Ogółem | | | 42.196.344 | 33.837.714,32 | 80,19 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



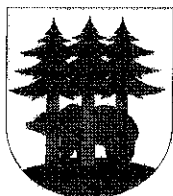
Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

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

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2018 r. |
|-----|---|--|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 0,00 |
| 2 | Kredyty | 31.403.332,23 |
| 3 | Pożyczki | 512.453,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | 0,00 |
| 5 | Należności | 18.899.676,80 |
| | z tego: - wymagalne | 15.776.006,36 |
| | - w tym: z tytułu świadczeń społecznych | 15.680.225,22 |
| 6 | Gotówka i depozyty | 5.182.134,00 |
| | w tym: - depozyty na żądanie | 5.182.134,00 |
| | - 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 31.12.2018 r. | 31.915.785,23 |
| 9 | Dochody ogółem na 31.12.2018 r. | 105.324.424,96 |
| 10 | Procentowy udział długu w dochodach gminy | 30,30 % |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

Informacja z wykonania planu dotacji za 2018 roku

1 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 630 | 63003 | Związek Gmin „Barcja” | 63.045 | 12.405,00 | 19,68 |
| 2 | 801 | 80104 | Gmina Miejska Mrągowo | 4.180 | 0,00 | --- |
| 3 | 851 | 85195 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2.000 | 1.932,85 | 96,64 |
| 3 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 249.225 | 194.337,85 | 77,98 |

II. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92109 | Kętrzyńskie Centrum Kultury | 2.180.000 | 2.180.000,00 | 100,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 713.000 | 713.000,00 | 100,00 |
| 3 | 921 | 92118 | Muzeum im. W. Kętrzyńskiego | 522.700 | 522.700,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 3.415.700 | 3.415.700,00 | 100,00 |

III. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” | 785.000 | 781.125,59 | 99,51 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” | 1.040.000 | 1.033.007,33 | 99,33 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” | 1.090.000 | 1.027.452,68 | 94,26 |
| 4 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” | 551.430 | 536.886,86 | 97,36 |
| 5 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” | 1.725.000 | 1.662.067,61 | 96,35 |
| 6 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” | 395.000 | 379.374,55 | 96,04 |
| 7 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” | 365.000 | 360.258,67 | 98,70 |
| 9 | 801 | 80110 | Gimnazjum dla Dorosłych | 15.000 | 13.786,81 | 91,91 |
| Razem | | | | 5.966.430 | 5.793.960,10 | 97,11 |

IV. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|--|--------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” | 6.850 | 6.850,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 6.850 | 6.850,00 | 100,00 |

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

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|--------------|-------|----------|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80153 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” | 17.019 | 17.018,28 | 100,00 |
| Razem | | | | 17.019 | 17.018,28 | 100,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wiedziółka

VI. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

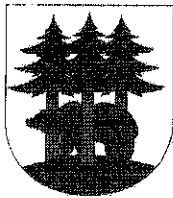
| Lp | Nazwa zadania | Plan roczny | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania planu |
|----|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <p>Dział 630, Rozdział 63095 <u>Turystyka i krajoznawstwo:</u> 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie</p> | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 2 | <p>Dział 851, Rozdział 85153, 85154 <u>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</u> 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> | 460.000 | 446.797,34 | 97,13 |
| 3 | <p>Dział 851, Rozdział 85195 <u>Ochrona i promocja zdrowia:</u> 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 | 18.000,00 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------|-----------|--------|
| 4 | 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; 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. | 70.000 | 67.574,55 | 96,54 |
| 5 | Dział 900, Rozdział 90019 Ochrona środowiska | 80.000 | 59.000,00 | 73,75 |
| 6 | Dział 900, Rozdział 90095 <u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u> 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; | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 7 | Dział 921, Rozdział 92195 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u> 1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta; 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej; 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. | 20.000 | 17.286,36 | 86,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 8 | Dział 921, Rozdział 92195 Ochrona zabytków | 230.900 | 230.900,00 | 100,00 |
| 9 | Dział 926, Rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport: 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. | 195.000 | 183.321,08 | 94,01 |
| Ogółem | | 1.081.900 | 1.028.879,33 | 95,10 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Mędziółka



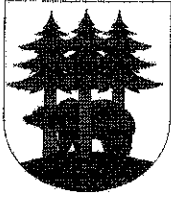
Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o
których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za
2018 r.**

| Treść | Stan na pocz. roku | Dochody | | Wydatki | | Stan na koniec 2018r. | Zobowiązania | Należności |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Szkoły podstawowe ogółem | 0,00 | 2.000.000 | 777.448,84 | 2.000.000 | 777.448,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP nr 1 | 0,00 | 600.000 | 191.322,28 | 600.000 | 191.322,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sp nr 3 | 0,00 | 340.000 | 189.320,26 | 340.000 | 189.320,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP nr 4 | 0,00 | 1.000.000 | 388.748,13 | 1.000.000 | 388.748,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP nr 5 | 0,00 | 60.000 | 8.058,17 | 60.000 | 8.058,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkola ogółem | 0,00 | 700.000 | 194.859,92 | 700.000 | 194.859,92 | 0,00 | 0,00 | 1.021,60 |
| Przedszkole „Malinka” | 0,00 | 600.000 | 132.871,02 | 700.000 | 132.871,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole „Smerfowa Kraina” | 0,00 | 100.000 | 61.988,90 | 100.000 | 61.988,90 | 0,00 | 0,00 | 1.021,60 |
| Dochody własne jedno-stek budżetowych | 0,00 | 2.700.000 | 972.308,76 | 2.700.000 | 972.308,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki
budżetowej w 2018
roku – przychody i rozchody budżetu**

| L.p. | Treść | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018r. |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody | 118.373.065 | 105.324.424,96 |
| 1. | w tym: - dochody bieżące | 98.237.460 | 98.542.989,04 |
| | - dochody majątkowe | 20.135.605 | 6.781.435,92 |
| | w tym: - dochody ze sprzedaży majątku | 1.022.337 | 477.448,26 |
| | Wydatki | 138.154.187 | 123.803.699,89 |
| 2. | w tym: - wydatki bieżące | 95.714.798 | 89.773.580,57 |
| | - wydatki majątkowe | 42.439.389 | 34.030.119,32 |
| | Nadwyżka (1-2) | 0 | 0,00 |
| 3. | Deficyt (1-2) | (-) 19.781.122 | (-) 18.479.274,93 |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2.522.622 | 8.769.408,47 |
| Przychody ogółem: | | 23.431.990 | 23.431.990,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych | 17.000.000 | 17.000.000,00 |
| | w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych | 0 | 0,00 |
| 2. | Spląty udzielonych pożyczek | 0 | 0,00 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | 0 | 0,00 |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6.431.990 | 6.431.990,00 |
| 6. | Inne źródła | 0 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | 3.650.868 | 3.650.768,92 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 3.650.868 | 3.650.768,92 |
| | w tym: wykup papierów wartościowych | 0 | 0,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki | 0 | 0,00 |
| 3. | Inne cele | 0 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



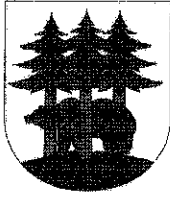
Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 roku

**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. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie,
ul. Kazimierza Wielkiego 12
5. Miejskie Przedszkole Intergracyjne „Malinka” w Kętrzynie,
ul. Obrońców Westerplatte 16.
6. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie,
ul. Wierzbowa 2

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wiedziółka



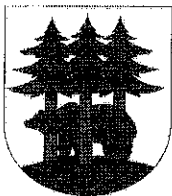
Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

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 2018 roku.

| Nazwa programu/projektu | Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadzenia do budżetu | Zmiana | Plan wydatków na koniec 2018r. |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta | | | |
| Wydatki ogółem | 26.814.830 | (+) 726.667 | 27.541.497 |
| w tym: - wydatki majątkowe | 26.475.688 | (-) 1.199.339 | 25.276.349 |
| - wydatki bieżące | 339.142 | (+) 1.926.006 | 2.265.148 |
| Wydatki ujęte lub skorygowane w planie budżetu w trakcie roku budżetowego | | | |
| Wydatki ogółem | | | |
| w tym: - wydatki majątkowe | 13.994.916 | (-) 1.199.339 | 12.795.577 |
| Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej | 5.044.916 | (-) 378.685 | 4.666.231 |
| Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie" | 8.950.000 | (-) 861.655 | 8.088.345 |
| Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków | 0 | (+) 35.001 | 35.001 |
| Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn | 0 | (+) 6.000 | 6.000 |
| - wydatki bieżące | 140.831 | (+) 1.926.006 | 2.066.837 |
| Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1" | 0 | (+) 1.038.510 | 1.038.510 |
| Zrób to dla siebie | 140.831 | (-) 8.769 | 132.062 |
| Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych | 0 | (+) 100.800 | 100.800 |
| Rodzina książką życia | 0 | (+) 24.750 | 24.750 |
| Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków | 0 | (+) 770.715 | 770.715 |
| Plan wydatków ogółem | 26.814.830 | (+) 726.667 | 27.541.497 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszarda Medziółka



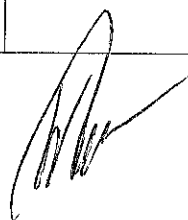
Załącznik Nr 14
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

Informacja
z realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 – 2028

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 (wersja WPF na 31.12.18r.) | Wykonanie za 2018r. | Realizacja planu |
|------------|---|---|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 118.222.067 | 105.324.424,96 | 88,98 |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 98.143.800 | 98.542.989,04 | 100,41 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.264.757 | 21.552.554,00 | 106,35 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 845.243 | 639.809,13 | 75,70 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 14.412.606 | 14.271.358,45 | 99,02 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 9.150.000 | 9.320.870,36 | 101,87 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 23.360.516 | 23.854.042,00 | 102,11 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 39.260.678 | 38.225.225,46 | 97,36 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym: | 20.078.267 | 6.781.435,92 | 33,78 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1.000.000 | 452.598,96 | 45,26 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19.078.267 | 6.328.836,96 | 33,17 |
| 2 | Wydatki ogółem | 138.003.189 | 123.803.699,89 | 89,71 |
| 2.1 | wydatki bieżące, w tym: | 95.579.986 | 89.773.580,57 | 93,93 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 66.667 | 0,00 | --- |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0,00 | --- |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0,00 | --- |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 550.000 | 519.719,99 | 94,49 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 550.000 | 519.719,99 | 94,49 |
| 2.1.3.1.1 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy | 0 | 0,00 | --- |
| 2.1.3.1.2. | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 440.572 | 0,00 | --- |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 42.423.203 | 34.030.119,32 | 80,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 3 | Wynik budżetu | (-) 19.781.122 | (-) 18.479.274,93 | 93,42 |
| 4 | Przychody budżetu | 23.431.990 | 23.431.990 | 100,00 |
| 4.1 | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 100,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 341,49 |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 6.431.990 | 6.431.990,00 | 100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2.781.122 | 1.479.274,93 | 53,19 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0,00 | ---- |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0,00 | ---- |
| 5 | Rozchody budżetu | 3.650.868 | 3.650.768,92 | 100,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3.650.868 | 3.650.768,92 | 100,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 0 | 0,00 | ---- |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0,00 | ---- |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0,00 | ---- |
| 5.1.1.3 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0,00 | ---- |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0,00 | ---- |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 31.915.701,00 | 31.915.785,23 | 100,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | ---- |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2.563.814 | 8.769.408,47 | 342,05 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 8.995.804 | 15.201.398,47 | 168,98 |
| Wskaźniki spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,52 % | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|---------|------|-----|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,14 % | x | x |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0,00 | --- |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,14 % | x | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wsk. jedn.) | 3,01 % | x | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,01 % | x | --- |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,81 % | x | --- |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | --- |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | --- |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|------------|---------------|-------|
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0 | 0,00 | ---- |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0,00 | ---- |
| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30.484.673 | 29.452.168,37 | 96,61 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7.478.853 | 6.579.730,48 | 87,98 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 67,09 |
| 11.3.1 | Bieżące | 0 | 0,00 | ---- |
| 11.3.2 | Majątkowe | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 67,09 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 31.113.715 | 25.854.314,19 | 83,10 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 11.066.443 | 7.983.400,13 | 72,14 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 243.045 | 192.405,00 | 79,16 |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1.866.603 | 533.662,22 | 28,59 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1.866.603 | 533.662,22 | 28,59 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1.866.603 | 533.662,22 | 28,59 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 14.070.787 | 2.024.204,68 | 14,39 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 14.070.787 | 2.024.204,68 | 14,39 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 14.070.787 | 2.024.204,68 | 14,39 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 2.281.221 | 598.773,69 | 26,25 |
| 12.3.1 | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.866.603 | 598.773,69 | 32,08 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2.281.221 | 598.773,69 | 26,25 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 25.260.163 | 17.985.812,09 | 71,20 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14.070.787 | 8.199.370,02 | 58,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|------------|---------------|-------|
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 25.260.163 | 17.985.812,09 | 71,20 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zad. | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0 | 0,00 | --- |
| 12.7.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zad. | 0 | 0,00 | --- |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0,00 | --- |
| 12.8.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zad. | 0 | 0,00 | --- |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0,00 | --- |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r poz. 217 z późn. zm.) | 0 | 0,00 | --- |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0,00 | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0,00 | ---- |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0,00 | ---- |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0,00 | ---- |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0,00 | ---- |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 650 868 | 3.650.768,92 | 100,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0,00 | ---- |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0,00 | ---- |
| 14.3.1 | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0 | 0,00 | ---- |
| 14.3.2 | Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0,00 | ---- |
| 14.3.3 | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0,00 | ---- |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0,00 | ---- |

BURMISTRZEZ MIASTA

Ryszarda Władziółka



Załącznik Nr 15
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę
Miejską Kętrzyn w latach 2018 - 2021**

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | łącznie nakłady finansowe na lata 2018-2021 | Limit wydatków w 2018 r. | Wykonanie za 2018r. | Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2021 | Stopień realizacji limitu wydatków na 2018 r. |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki na przedsięwzięcia | | | | | | | |
| Jółem | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 43,88 | 67,09 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 43,88 | 67,09 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i ...), z tego: | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 43,88 | 67,09 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 9.864.295,62 | 18,03 | 96,20 |
| Program nr 27 – Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” | Kętrzyn | 2017-2019 | 2.187.810 | 1.013.548 | 730.492,60 | 33,39 | 72,07 |
| Program nr 28 – Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” | Kętrzyn | 2017-2019 | 1.922.986 | 1.116.058 | 1.115.886,29 | 58,03 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|------------|-----------|--------------|-------|--------|
| Program nr 29 – Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | Kętrzyn | 2017-2019 | 5.371.553 | 3.380.394 | 2.604.087,76 | 48,48 | 77,04 |
| Program nr 30 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem | Kętrzyn | 2017-2019 | 8.590.772 | 6.970.772 | 1.193.483,74 | 13,89 | 17,12 |
| Program nr 4 – Trans-graniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap | Kętrzyn | 2018-2019 | 10.187.284 | 8.187.284 | 8.128.437,49 | 79,79 | 99,28 |
| Program nr 33 – zbudowa oświetlenia ulicznego | Kętrzyn | 2018-2019 | 384.765 | 7.856 | 0,00 | --- | --- |
| Program nr 34 – Budowa sięgacza ulicy Górnej | Kętrzyn | 2018-2019 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000,00 | 20,00 | 100,00 |
| Program nr 35 – Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych | Kętrzyn | 2018-2019 | 1.935.159 | 6.000 | 6.000,00 | 0,31 | 100,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka