

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO - WYKONANIE ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY		WYDATKI							
		PLAN	WYKONANIE	PLAN NA ROK 2019	WYKONANIE OGÓŁEM	WYKONANIE - WYDATKI BIEŻĄCE	% WYKONANIA	WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE	WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE	WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE	
600	60013	70 001,00	70 001,00	70 001,00	70 001,00	70 001,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	29 144,00	21 772,80	29 144,00	21 772,80	21 772,80	74,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00
710	71035	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	15 000,00	33 044,46	33 045,00	33 044,46	33 044,46	100,00%	33 044,46	0,00	0,00	0,00
	80101	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	49 300,00
	80104	300 000,00	130 628,42	682 168,00	682 167,59	682 167,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :		487 445,00	328 746,68	887 658,00	880 285,85	814 985,85	99,17%	33 044,46	0,00	0,00	65 300,00

BURMISTRZA MIASTA
Ryszarda Bedziółka



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE ZA 2019 ROK

L.p.	Treść	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym :	105 324 424,96	125 744 387,17	119 694 501,00	95,19%
1.1.	dochody bieżące	98 542 989,04	112 524 460,17	112 447 859,10	99,93%
1.2.	dochody majątkowe, w tym :	6 781 435,92	13 219 927,00	7 246 641,90	54,82%
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	477 448,26	1 827 681,00	1 835 956,54	100,45%
2.	WYDATKI	123 803 699,89	132 873 080,17	120 606 949,99	90,77%
2.1.	wydatki bieżące	89 773 580,57	109 958 419,59	104 171 683,51	94,74%
2.2.	wydatki majątkowe	34 030 119,32	22 914 660,58	16 435 266,48	71,72%
3.	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	x
4.	DEFICYT	-18 479 274,93	-7 128 693,00	-912 448,99	12,80%
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 431 990,00	12 853 253,00	10 641 946,00	82,80%
5.1.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%
5.2.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	x
5.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	x
5.4.	Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	x
5.5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 431 990,00	3 513 253,00	1 301 946,00	37,06%
5.6.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	x
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	3 650 768,92	3 513 253,00	3 513 252,23	100,00%
6.1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 650 768,92	3 513 253,00	3 513 252,23	100,00%
6.2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
6.3.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	x

*/ poz. 5.5. w kol. 4 stanowi pierwotny plan wg uchwalonego w dniu 24.01.2019r. budżetu miasta

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN
ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZEZ MIASTO KĘTRZYN
OBŚŁUGA ZOBOWIĄZAŃ W 2019 ROKU

Załącznik nr 12
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
nr 78/2020 z dnia 30 marca 2020r.

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu		Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2019r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2019r.	Wysokość zapłaconych odsetek w roku 2019	Spłata kapitału w roku 2019
						wykorzystano: 765.985,38 zł					
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	28.07.2009	934 237,00 zł		20.12.2019	81 332,23 zł	0,00 zł	515,81 zł	81 332,23 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	3 080 000,00 zł		31.12.2022	1 232 000,00 zł	924 000,00 zł	33 257,25 zł	308 000,00 zł
3	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł		31.12.2024	3 400 000,00 zł	2 900 000,00 zł	84 857,84 zł	500 000,00 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	17.11.2010	2 750 000,00 zł		31.12.2020	550 000,00 zł	275 000,00 zł	12 526,91 zł	275 000,00 zł
5	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	1 900 000,00 zł		31.12.2021	570 000,00 zł	380 000,00 zł	17 472,15 zł	190 000,00 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł		29.12.2023	2 750 000,00 zł	2 200 000,00 zł	78 695,81 zł	550 000,00 zł
7	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł		31.12.2025	3 220 000,00 zł	2 760 000,00 zł	72 692,65 zł	460 000,00 zł
8		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł		31.12.2026	2 600 000,00 zł	2 275 000,00 zł	53 723,68 zł	325 000,00 zł
9	NFOŚiGW	pożyczka	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn"	21.02.2014	1 434 261,00 zł		30.03.2022	512 453,00 zł	348 533,00 zł	13 497,48 zł	163 920,00 zł
											wykorzystano: 1.045.193,00 zł

10	SGB Bank S.A.	Kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18 7018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	7 000 000,00 zł	16 340 000,00 zł	402 857,13 zł	660 000,00 zł
11	SGB Bank S.A.	Kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	08.08.2019	8 482 000,00 zł	29.12.2029	0,00 zł	8 482 000,00 zł	7 945,61 zł	0,00 zł
				¹ z czego na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych do 31.12.2018r.	2 211 307,00 zł					
12	BGK	Kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	0,00 zł	858 000,00 zł	1 650,18 zł	0,00 zł
R A Z E M :					27 987 795,38 zł	x	31 915 785,23 zł	37 742 533,00 zł	779 692,50 zł	3 513 252,23 zł

¹ w uchwalonym w dniu 24.01.2019r. budżecie miasta na rok 2019 założono, że wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wymienionych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosą 3.513.253 zł. Środki te miały pokryć rozchody tj. spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę do dnia 31.12.2018r. Jednakże po rozliczeniu roku 2018 wolne środki wyniosły 1.301.946 zł (37,06% planu). W związku z czym niezbędne było zaciągnięcie przez Gminę kredytu w wysokości 2.211.307 zł na uzupełnienie brakujących środków na spłatę rat kredytowych.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

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

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Adres jednostki oświatowej
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	11-400 Kętrzyn, ul. M. Kopernika 12
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	11-400 Kętrzyn, ul. S. Moniuszki 1
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wlk. 12
5.	Miejskie Przedszkole Integracyjne "MALINKA" w Kętrzynie	11-400 Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 16
6.	Miejskie Przedszkole Integracyjne "SMERFOWA KRAINA" w Kętrzynie	11-400 Kętrzyn, ul. Wierzbowa 2

BURMISTRZ MIASTA

Ryszarda Niedziółka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH - ZA 2019 ROK**

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Stan na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Stan na 31.12.2019r.
		Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie	0,00	600 000,00	179 047,90	600 000,00	179 047,90	0,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie	0,00	340 000,00	213 258,55	340 000,00	213 258,47	0,08
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	0,00	1 000 000,00	369 703,60	1 000 000,00	369 703,60	0,00
Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	0,00	60 000,00	7 803,53	60 000,00	7 803,53	0,00
Razem szkoły podstawowe :	0,00	2 000 000,00	769 813,58	2 000 000,00	769 813,50	0,08
Przedszkole Integracyjne "Malinka"	0,00	600 000,00	132 511,00	600 000,00	132 500,87	10,13
Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	1 021,60	400 000,00	191 817,98	400 000,00	191 817,82	0,16
Razem przedszkola :	1 021,60	1 000 000,00	324 328,98	1 000 000,00	324 318,69	10,29
Razem jednostki organizacyjne Gminy	1 021,60	3 000 000,00	1 094 142,56	3 000 000,00	1 094 132,19	10,37

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka



**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI
I PORĘCZEŃ STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROK**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2017r.	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2018r.	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2019r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty	17 890 181,15	31 403 332,23	37 394 000,00
3	Pożyczki	676 373,00	512 453,00	348 533,00
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
5	Należności, z tego :	18 356 751,63	18 899 676,80	19 926 442,88
5.1.	wymagalne, w tym :	17 891 723,52	15 776 006,36	16 665 525,87
5.1.1.	z tytułu świadczeń społecznych	14 481 650,46	15 680 225,22	16 088 108,21
6	Gotówka i depozyty, w tym :	14 440 123,97	5 182 134,00	6 387 976,49
6.1.	gotówka	0,00	0,00	0,00
6.2.	depozyty na żądanie	14 440 123,97	5 182 134,00	6 387 976,49
6.3.	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00
7	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
7.1.	jednostek budżetowych, wynikające z :	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	ustaw	0,00	0,00	0,00
7.1.2.	orzeczeń sądu	0,00	0,00	0,00
7.1.3.	udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7.1.4.	innych tytułów	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota długu	18 566 554,15	31 915 785,23	37 742 533,00
9	Dochody ogółem	96 806 667,81	105 324 424,96	119 694 501,00
10	Procentowy udział długu do dochodów Gminy	19,18%	30,30%	31,53%

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VI/44/2019	ZMIANY W 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
WYDATKI MAJĄTKOWE				
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe	921-92195	3 499 938,00	2 700 749,00	6 200 687,00
Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	801-80101	2 764 000,00	682 466,00	3 446 466,00
"Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	801-80104	808 000,00	-33 600,00	774 400,00
"Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	801-80104	1 455 000,00	503 791,00	1 958 791,00
" Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	700-70095	1 935 159,00	-1 485 725,00	449 434,00

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VI/44/2019	ZMIANY W 2019R.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
WYDATKI MAJĄTKOWE				
"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" , Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki; Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80104	0,00	63 315,00	63 315,00
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	926-92601	0,00	5 432 440,00	5 432 440,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
"Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" , Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki; Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80103	138 464,00	89 560,00	228 024,00
"Zrób to dla siebie" , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	853-85395	157 430,00	2 374,00	159 804,00
"Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1" , Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna; Poddziałanie 9.3.4 Onfrastruktura edukacji ogólnokształcącej	801-80101	1 038 510,00	-1 038 510,00	0,00
"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" , Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki; Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80104	967 824,00	370 494,00	1 338 318,00
"Rodzina książką życia" , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałości oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	853-85395	174 413,00	4 854,00	179 267,00
"Ja w internecie" , Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych; Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	853-85395	20 160,00	87 860,00	108 020,00

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VI/44/2019	ZMIANY W 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
WYDATKI MAJĄTKOWE				
"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie" , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	853-85395	0,00	176 620,00	176 620,00
PODSUMOWANIE ZMIAN W 2019 ROKU - W WYŻEJ WYMIENIONYCH PROJEKTACH				
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA ROK 2019, Z CZEGO :		12 958 898,00	7 556 688,00	20 515 586,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		10 462 097,00	7 863 436,00	18 325 533,00
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		2 496 801,00	-306 748,00	2 190 053,00
PODSUMOWANIE ZMIAN W 2019 ROKU W WYDATKACH ŁĄCZNIE NA PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 ROKU				
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA ROK 2019, Z CZEGO :		12 958 898,00	7 556 688,00	20 515 586,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		10 462 097,00	7 863 436,00	18 325 533,00
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		2 496 801,00	-306 748,00	2 190 053,00

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Informacja z realizacji wieloletniej prognozy finansowej
 Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029

Załącznik nr 17
 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
 nr 78/2020 z dnia 30 marca 2020r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)	WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego :	125 744 387,17	119 694 501,00	95,19%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	112 524 460,17	112 447 859,10	99,93%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00	23 325 351,00	100,95%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00	692 509,39	87,32%
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym :	14 998 765,00	14 880 065,00	99,21%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	9 230 810,97	104,30%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	26 679 709,00	27 140 517,00	101,73%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 945 986,17	46 409 416,71	98,86%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	13 219 927,00	7 246 641,90	54,82%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 827 681,00	1 835 956,54	100,45%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 392 246,00	5 410 685,36	47,49%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	132 873 080,17	120 606 949,99	90,77%
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	109 958 419,59	104 171 683,51	94,74%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	160 000,00	0,00	0,00%

105

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
		3	4		
1	2				
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X	
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	X	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	840 000,00	779 692,50	92,82%	
2.1.3.1.	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	126 644,00	68 042,57	53,73%	
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	0,00	0,00	X	
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	126 644,00	68 042,57	53,73%	
2.2.	Wydatki majątkowe	22 914 660,58	16 435 266,48	71,72%	
3.	WYNIK BUDŻETU	-7 128 693,00	-912 448,99	X	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	10 641 946,00	10 641 946,00	100,00%	
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	X	
4.1.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X	
4.2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 301 946,00	1 301 946,00	100,00%	
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	

106

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
		1	2		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			9 340 000,00	100,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			7 128 693,00	12,80%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0,00	X
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	X
5.	ROZCHODY BUDŻETU			3 513 253,00	100,00%
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			3 513 253,00	100,00%
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			111 474,00	100,00%
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0,00	X
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			111 474,00	100,00%
5.1.1.3.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	X
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			0,00	X
6.	KWOTA DŁUGU, w tym :			37 742 533,00	100,00%
6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	X
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi			2 566 040,58	322,53%

102

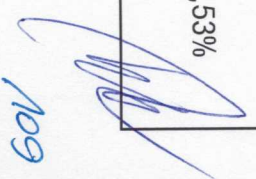


L.p.		WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		WYKONANIE za 2019r.		% realizacja planu	
1		2		3		4		5	
8.2.		Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		3 867 986,58	9 578 121,59	247,63%			
10.		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	x			
10.1.		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	x			
11.		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 832 973,88	35 129 998,11	98,04%			
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		7 665 498,00	7 216 740,51	94,15%			
11.3.		Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego :		8 589 683,00	6 269 539,77	72,99%			
11.3.1.		bieżące		1 514 938,00	903 159,52	59,62%			
11.3.2.		majątkowe		7 074 745,00	5 366 380,25	75,85%			
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		20 054 064,58	14 074 851,47	70,18%			
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne		1 637 456,00	1 137 275,01	69,45%			
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji		200 640,00	200 640,00	100,00%			
12.		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							
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:		1 882 544,00	1 318 392,61	70,03%			
12.1.1.		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 882 544,00	1 318 392,61	70,03%			

108



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		% realizacja planu
		3	4	
12.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 882 544,00	1 318 392,61	70,03%
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:	9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
10.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
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:	2 190 053,00	1 564 658,96	71,44%
12.3.1.	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 190 053,00	1 564 658,96	71,44%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 190 053,00	1 564 658,96	71,44%
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:	18 325 533,00	12 374 558,69	67,53%
12.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 325 533,00	12 374 558,69	67,53%



109

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
		3	4		
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:	8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%	
12.5.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%	
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:	8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%	
12.6.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%	
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:	0,00	0,00	X	
12.7.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	
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:	0,00	0,00	X	
12.8.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				

MO

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		% realizacja planu
		3	4	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
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.)	0,00	0,00	X
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 513 253,00	3 513 253,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	X
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	X
14.3.1.	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X
14.3.2.	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	X



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)	WYKONANIE za 2019r.		% realizacja planu
			3	4	
1	2				5
14.3.3.	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		X
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		X

BURMISTRZ MIASTA

Ryszarda Niedziółka



MM

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO KĘTRZYN W LATACH 2019-2029 - REALIZACJA W 2019r.

L.p.	NAZWA PROJEKTU/ZADANIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA)	OKRES REALIZACJI / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE W ZŁOTYCH	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2019	WYKONANIE DO DNIA 31.12.2019r.	% WYKONANIA PLANU	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2020	LIMIT WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH
1	"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie", Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	2019-2020 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE	208 480	176 620	171 127,15	96,89%	31 860	0
2	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2018-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	1 829 220	1 338 318	732 032,37	54,70%	55 680	0
3	"Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	2019-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	1 945 159	449 434	0,00	0,00%	1 495 725	0
4	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Ziemiań-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	2019-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2 679 221	424 624	0,00	0,00%	2 254 597	0
5	"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.	2018-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	8 555 320	6 200 687	5 366 380,25	86,54%	1 161 148	0
Razem :			15 217 400	8 589 683	6 269 540	72,99%	4 999 010	0
z tego :								
wydatki majątkowe :			13 179 700	7 074 745	5 366 380	75,85%	4 911 470	0
wydatki bieżące :			2 037 700	1 514 938	903 160	59,62%	87 540	0