



# **BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYNA**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok**

**Kętrzyn, marzec 2016 r.**



# ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN

**Nr 73/2016  
z dnia <sup>30</sup>marca 2016 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyna za 2015 rok.**

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 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam:

## § 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 roku, informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2015-2025 oraz informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do zarządzenia.

## § 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz informację o stanie mienia komunalnego 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  
Krzysztof Hećman

## Spis treści

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2015 r. Załącznik Nr 1 .....	str. 4
2. Informacja z wykonania dochodów budżetu za 2015 r. Załącznik Nr 2.....	str. 24
3. Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2015 r. Załącznik Nr 3.....	str. 27
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2015 r. Załącznik Nr 4 .....	str. 41
5. Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za 2015 r. Załącznik Nr 5 .....	str. 56
6. Informacja z wykonania robót drogowych za 2015r. Załącznik Nr 6 .....	str.81
7. Informacja z wykonania planu wydatków inwestycyjnych za 2015 r. Załącznik Nr 7 .....	str. 83
8. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Załącznik Nr 8 .....	str. 88
9. Informacja a wykonania planu dotacji za 2015 r. Załącznik Nr 9 .....	str. 89
10. Wykaz jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych Załącznik Nr 10 .....	str. 96
11. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Załącznik Nr 11 .....	str. 97
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2015 r. Załącznik nr 12.....	str. 99
13. 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 2015 roku. Załącznik nr 13.....	str.100



**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów budżetu miasta  
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r. w zł	Wykonanie za 2015 rok w zł	w tym:		% wykonania planu
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania własne</b>								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>914.722</b>	<b>901.345,15</b>	<b>256.623,15</b>	<b>644.722,00</b>	<b>98,54</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	57.500,00	57.500,00	0,00	82,14
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	57.500,00	57.500,00	0,00	82,14
	60016	Drogi publiczne gminne		844.722	843.845,15	199.123,15	644.722,00	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	64.356,26	64.356,26	0,00	128,71
		0920	Pozostałe odsetki	0	234,87	234,87	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6.637,26	6.637,26	0,00	----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	127.894,76	127.894,76	0,00	85,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	594.722	594.722,00	0,00	594.722,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0</b>	<b>1.630,98</b>	<b>1.630,98</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		0	1.630,98	1.630,98	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.630,98	1.630,98	0,00	----
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4.670.000</b>	<b>4.391.144,24</b>	<b>3.194.330,05</b>	<b>1.196.814,19</b>	<b>94,03</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.220.000	2.870.955,68	1.674.141,49	1.196.814,19	89,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000	445.477,05	445.477,05	0,00	96,84
		0750	Dochody 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	1.157.816,76	1.157.816,76	0,00	96,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000	289.633,33	0,00	289.633,33	222,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000	907.180,86	0,00	907.180,86	64,80
		0830	Wpływy z usług	30.000	37.486,76	37.486,76	0,00	124,96
		0920	Pozostałe odsetki	0	29.126,25	29.126,25	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.234,67	4.234,67	0,00	----
	70095		Pozostała działalność	1.450.000	1.520.188,56	1.520.188,56	0,00	104,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000	1.426.930,31	1.426.930,31	0,00	101,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.123,01	1.123,01	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	92.135,24	92.135,24	0,00	184,27
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>208.000</b>	<b>252.889,70</b>	<b>252.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>121,58</b>
	71035		Cmentarze	208.000	252.889,70	252.889,70	0,00	121,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1.990,00	1.990,00	0,00	----
		0830	Wpływy z usług	200.000	242.899,70	242.899,70	0,00	121,45
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7.200</b>	<b>19.211,97</b>	<b>17.331,57</b>	<b>1.880,40</b>	<b>266,83</b>
	75023	Urzędy Gmin		0	12.011,97	10.131,57	1.880,40	----
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	750,00	750,00	0,00	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.880,40	0,00	1.880,40	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9.318,02	9.318,02	0,00	----
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	63,55	63,55		----
	75095	Pozostała działalność		7.200	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.200	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8.000</b>	<b>3.489,20</b>	<b>3.489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43,62</b>
	75416	Straż Miejska		8.000	3.489,20	3.489,20	0,00	43,62
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	3.350,00	3.350,00	0,00	41,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	139,20	139,20	0,00	----
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>28.643.000</b>	<b>30.081.954,47</b>	<b>30.081.954,47</b>	<b>0,00</b>	<b>105,02</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000	36.870,49	36.870,49	0,00	92,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	35.045,74	35.045,74	0,00	87,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.824,75	1.824,75	0,00	----
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.450.000	5.859.076,87	5.859.076,87	0,00	107,51
		0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000	5.651.325,10	5.651.325,10	0,00	106,63
		0320	Podatek rolny	15.000	15.379,59	15.379,59	0,00	102,53
		0330	Podatek leśny	50	68,00	68,00	0,00	136,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000	125.025,66	125.025,66	0,00	108,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950	32.719,00	32.719,00	0,00	3444,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	116,00	116,00	0,00	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9.324,52	9.324,52	0,00	----
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000	25.119,00	25.119,00	0,00	132,21
	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		3.723.000	4.127.338,01	4.127.338,01	0,00	110,86
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000	2.807.537,47	2.807.537,47	0,00	109,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	22.000	24.470,41	24.470,41	0,00	111,23
		0330	Podatek leśny	4	10,01	10,01	0,00	250,25
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000	245.924,25	245.924,25	0,00	110,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	98.459,57	98.459,57	0,00	98,46
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000	32.715,96	32.715,96	0,00	90,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	3.994,00	3.994,00	0,00	39,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	774.613,98	774.613,98	0,00	107,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	996	5.390,95	5.390,95	0,00	541,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	36.441,41	36.441,41	0,00	----
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000	97.780,00	97.780,00	0,00	171,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.130.000	904.442,45	904.442,45	0,00	80,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000	299.613,35	299.613,35	0,00	57,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000	513.259,06	513.259,06	0,00	88,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000	91.570,04	91.570,04	0,00	305,23
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18.300.000	19.154.226,65	19.154.226,65	0,00	104,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779	17.946.243,00	17.946.243,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221	1.207.983,65	1.207.983,65	0,00	237,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>20.502.494</b>	<b>20.557.938,58</b>	<b>20.547.011,03</b>	<b>10.927,55</b>	<b>100,27</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14.481.167	14.481.167,00	14.481.167,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.481.167	14.481.167,00	14.481.167,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.505.331	5.505.331,00	5.505.331,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.505.331	5.505.331,00	5.505.331,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000	155.444,58	144.517,03	10.927,55	155,44
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	144.517,03	144.517,03	0,00	144,52
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	10.927,55	0,00	10.927,55	----
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		415.996	415.996,00	415.996,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996	415.996,00	415.996,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.644.157</b>	<b>1.791.598,83</b>	<b>1.791.598,83</b>	<b>0,00</b>	<b>108,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe		62.980	86.723,90	86.723,90	0,00	137,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	240,00	240,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt...	35.000	37.431,83	37.431,83	0,00	106,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500	1.934,22	1.934,22	0,00	11,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.680	8.645,03	8.645,03	0,00	99,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	25.095,22	25.095,22	0,00	1003,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13.377,60	13.377,60	0,00	----
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		91.656	91.656,00	91.656,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.656	91.656,00	91.656,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola		1.460.071	1.579.597,52	1.579.597,52	0,00	108,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	28.849,00	28.849,00	0,00	96,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.180.071	1.180.071,00	1.180.071,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	370.670,16	370.670,16	0,00	148,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,36	7,36	0,00	----
	80110	Gimnazja		29.450	33.621,41	33.621,41	0,00	114,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	292,00	292,00	0,00	----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	18.879,41	18.879,41	0,00	125,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.450	14.450,00	14.450,00	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0</b>	<b>140,62</b>	<b>140,62</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	140,62	140,62	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	140,62	140,62	0,00	----
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.742.345</b>	<b>4.779.704,48</b>	<b>4.779.704,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,79</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		30.000	40.913,78	40.913,78	0,00	136,38
		0830	Wpływy z usług	30.000	40.913,78	40.913,78	0,00	136,38
	85203	Ośrodki wsparcia		600	997,16	997,16	0,00	166,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	997,16	997,16	0,00	166,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206	Wspieranie rodziny		25.188	25.188,00	25.188,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.188	25.188,00	25.188,00	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		52.000	83.161,09	83.161,09	0,00	159,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52.000	83.161,09	83.161,09	0,00	159,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		116.949	113.003,45	113.003,45	0,00	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.949	113.003,45	113.003,45	0,00	96,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.785.167	1.745.722,85	1.745.722,85	0,00	97,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.785.167	1.745.722,85	1.745.722,85	0,00	97,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	531,00	531,00	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	531,00	531,00	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasilki stałe		1.299.032	1.296.756,02	1.296.756,02	0,00	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.299.032	1.296.756,02	1.296.756,02	0,00	99,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		574.642	582.392,94	582.392,94	0,00	101,35
		0830	Wpływy z usług	65.000	72.684,34	72.684,34	0,00	111,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	300	300,00	300,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	66,60	66,60	0,00	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509.342	509.342,00	509.342,00	0,0	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	5.399,18	5.399,18	0,00	----
		0830	Wpływy z usług	0	5.399,18	5.399,18	0,00	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.000	88.872,01	88.872,01	0,00	143,34
		0830	Wpływy z usług	62.000	88.413,11	88.413,11	0,00	142,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	0	458,90	458,90	0,00	----
	85295	Pozostała działalność		796.767	796.767,00	796.767,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796.767	796.767,00	796.767,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>177.359</b>	<b>180.651,00</b>	<b>180.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,86</b>
	85305	Żłobki		177.359	180.651,00	180.651,00	0,00	101,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	63.292,00	63.292,00	0,00	105,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.359	117.359,00	117.359,00	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>585.838</b>	<b>374.838,99</b>	<b>374.838,99</b>	<b>0,00</b>	<b>63,98</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		585.838	374.838,99	374.838,99	0,00	63,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500.000	311.082,16	311.082,16	0,00	62,22
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	85.838	63.756,83	63.756,83	0,00	74,28
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.762.800</b>	<b>2.625.958,62</b>	<b>2.323.281,86</b>	<b>302.676,76</b>	<b>95,05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	27.739,47	27.739,47	0,00	----
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	27.739,47	27.739,47	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	2.131.324,39	2.131.324,39	0,00	101,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.100.000	2.130.704,82	2.130.704,82	0,00	101,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	619,57	619,57	0,00	----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	11.200,00	11.200,00	0,00	----
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	11.200,00	11.200,00	0,00	----
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		127.500	0,00	0,00	0,00	----
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		127.500	0,00	0,00	0,00	----
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska		30.000	36.511,39	36.511,39	0,00	121,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000	36.511,39	36.511,39	0,00	121,70
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	1.724,55	1.724,55	0,00	----
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0	1.724,55	1.724,55	0,00	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		505.300	417.458,82	114.782,06	302.676,76	82,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.500	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	173.800	107.282,06	107.282,06	0,00	61,73
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	324.000	302.676,76	0,00	302.676,76	93,42
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>687.000</b>	<b>1.633.454,28</b>	<b>1.492.156,52</b>	<b>141.297,76</b>	<b>237,77</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	466.032,17	466.032,17	0,00	216,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15.000	16.289,68	16.289,68	0,00	108,60
		0830	Wpływy z usług	200.000	388.082,29	388.082,29	0,00	194,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12.200,00	12.200,00	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49.460,20	49.460,20	0,00	----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	2.143,98	2.143,98	0,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.143,98	2.143,98	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność		472.000	1.165.278,13	1.023.980,37	141.297,76	246,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	784.505,68	784.505,68	0,00	----
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	307.000	239.474,69	239.474,69	0,00	78,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	165.000	141.297,76	0,00	141.297,76	85,64
<b>Razem dochody własne</b>				<b>65.552.915</b>	<b>67.595.951,11</b>	<b>65.297.632,45</b>	<b>2.298.318,66</b>	<b>103,12</b>
<b>Zadania zlecone</b>								
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3.617</b>	<b>3.616,46</b>	<b>3.616,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		3.617	3.616,46	3.616,46	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3.617	3.616,46	3.616,46	0,00	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>305.651</b>	<b>292.370,18</b>	<b>292.370,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		305.651	292.370,18	292.370,18	0,00	95,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	305.651	292.370,18	292.370,18	0,00	95,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>172.017</b>	<b>169.352,99</b>	<b>169.352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		80.137	80.130,99	80.130,99	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) ustawami	80.137	80.130,99	80.130,99	0,00	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		46.978	45.954,00	45.954,00	0,00	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.978	45.954,00	45.954,00	0,00	97,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39.902	38.268,00	38.268,00	0,00	95,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.902	38.268,00	38.268,00	0,00	95,90
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>163.890</b>	<b>163.887,96</b>	<b>163.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106.233	106.232,15	106.232,15	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.233	106.232,15	106.232,15	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	53.699	53.698,58	53.698,58	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.699	53.698,58	53.698,58	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach	3.958	3.957,23	3.957,23	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.958	3.957,23	3.957,23	0,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>616</b>	<b>604,57</b>	<b>604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
	85195	Pozostała działalność		616	604,57	604,57	0,00	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	616	604,57	604,57	0,00	98,14
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9.538.422</b>	<b>9.432.418,51</b>	<b>9.432.418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		962.560	962.554,70	962.554,70	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	962.560	962.554,70	962.554,70	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.417.526	8.314.057,43	8.314.057,43	0,00	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.417.526	8.314.057,43	8.314.057,43	0,00	98,77
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		70.622	70.138,71	70.138,71	0,00	99,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	70.622	70.138,71	70.138,71	0,00	99,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe		13.633	13.151,93	13.151,93	0,00	96,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	13.633	13.151,93	13.151,93	0,00	96,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		250	0,00	0,00	0,00	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	0,00	0,00	0,00	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66.753	66.751,42	66.751,42	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.753	66.751,42	66.751,42	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność		7.078	5.764,32	5.764,32	0,00	81,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.078	5.764,32	5.764,32	0,00	81,44
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>10.184.213</b>	<b>10.062.250,67</b>	<b>10.062.250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
<b>Ogółem dochody budżetu</b>				<b>75.737.128</b>	<b>77.658.201,78</b>	<b>75.359.883,12</b>	<b>2.298.318,66</b>	<b>102,54</b>

**Przychody ogółem : 9.862.556,00 zł**

z tego: - wolne środki – 6.430.089,00 zł.

- kredyty bankowe – 3.432.467,00 zł,

BURMISTRZ MIASTA  
*Krzysztof Hećman*



**Załącznik Nr 2**  
do informacji z wykonania budżetu miasta  
za 2015 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY**  
**za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>30.883.300</b>	<b>32.371.432,19</b>	<b>104,82</b>
	1. Podatek od nieruchomości	7.855.000	8.458.862,57	107,69
	2. Podatek rolny	37.000	39.850,00	107,70
	3. Opłata skarbową	520.000	299.613,35	57,62
	4. Wpływy z karty podatkowej	40.000	35.045,74	87,61
	5. Podatek od środków transportowych	337.000	370.949,91	110,07
	6. Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221	1.207.983,65	237,69
	7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779	17.946.243,00	100,87
	8. Podatek leśny	54	78,01	144,46
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.950	807.332,98	111,98
	10. Podatek od spadków i darowizn	100.000	98.459,57	98,46
	11. Opłata od posiadania psów	36.000	32.715,96	90,88
	12. Opłaty targowa	10.000	3.994,00	39,94
	13. Opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000	91.570,04	305,23
	14. Opłata za parkowanie	50.000	64.356,26	128,71
	15. Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2.100.000	2.130.704,82	101,46
	16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76.000	122.899,00	161,71
	17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-----	48.445,12	-----
	18. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580.000	513.259,06	88,49
	19. Opłaty za przedszkole	30.000	28.849,00	96,16
	20. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	750,00	----
	21. Opłaty za żłobek	60.000	63.292,00	105,49
	22. Wpływy z różnych opłat	1.296	6.178,15	476,71



1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4.855.000</b>	<b>4.719.851,18</b>	<b>97,22</b>
	1. Ze sprzedaży nieruchomości	1.400.000	907.180,86	64,80
	2. Z opłat za użytkowanie wieczyste	460.000	445.477,05	96,84
	3. Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości	2.665.000	2.657.347,99	99,71
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000	289.633,33	222,79
	5. Wpływy z obiektów sportowych	200.000	388.082,29	194,04
	6. Wpływy ze sprzedaży złomu	0	1.880,40	----
	7. Odsetki od nieterminowych wpłat	0	30.249,26	----
<b>III</b>	<b>WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>	0	0,00	----
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>946.900</b>	<b>1.448.689,71</b>	<b>152,99</b>
	1. Odsetki bankowe	100.000	144.517,03	144,52
	2. Usługi cmentarne	200.000	242.899,70	121,45
	3. Odpłatność za obiady	65.000	72.684,34	111,82
	4. Usługi opiekuńcze	62.000	88.413,11	142,60
	5. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	52.000	83.161,09	68,33
	6. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0	10.927,55	----
	7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	36.511,39	121,70
	8. Odpłatność za szacunek nieruchomości	30.000	37.486,76	124,96
	9. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	30.000	40.913,78	136,38
	10. Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gmin w przedszkolach	250.000	370.670,16	148,27
	11. Zwrot kosztów wspólnego prowadzenia nauki religii	2.500	25.095,22	1003,81
	12. Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych	0	13.377,60	----
	13. Kary umowne	0	40.929,47	----

1	2	3	4	5
	14.Darowizny	0	12.500,00	----
	15.Mandaty karne	8.000	3.350,00	41,88
	16.Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów oraz funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych	50.000	92.135,24	184,27
	17.Odpłatność za mieszkanie chronione	0	5.399,18	----
	18.Partycypacja w budowie drogi	50.000	50.000,00	100,00
	19.Inne dochody	17.400	77.718,09	446,66
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>	<b>36.685.200</b>	<b>38.539.973,08</b>	<b>105,06</b>
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>20.402.494</b>	<b>20.402.494,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	14.481.167	14.481.167,00	100,00
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.505.331	5.505.331,00	100,00
	3. Część równoważąca subwencji ogólnej	415.996	415.996,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>17.544.934</b>	<b>17.131.666,77</b>	<b>97,64</b>
	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§203-633)	7.039.383	6.804.764,51	94,47
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§201-631)	10.184.213	10.062.250,67	97,88
	3. Inne dotacje	321.338	264.651,59	95,43
<b>VII</b>	<b>Środki pochodzące z programów UE</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.584.067,93</b>	<b>143,42</b>
	1. Środki z budżetu UE	134.700	7.200,00	60,04
	2. Środki z programu Polska-Litwa-Rosja	969.800	790.731,27	38,01
	3. Refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na projekty UE	0	786.136,66	100,02
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE (V+VI+ VII)</b>	<b>39.051.928</b>	<b>39.118.228,70</b>	<b>100,17</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>75.737.128</b>	<b>77.658.201,78</b>	<b>102,54</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*Krzysztof Pećnań*



## **Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2015 rok**

### **Zadania własne**

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

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Plan roczny</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>57.500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>82,14 %</b>

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

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan roczny</b>	<b>844.722,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>843.845,15 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,90 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg – 127.894,76 zł,
- partycypacja w budowie ulicy Składowej – 50.000,00 zł,
- dotacja na budowę ulicy Składowej – 594.722,00 zł,
- opłaty za płatne parkowanie – 64.356,26 zł,
- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień, odsetki...) – 6.872,13 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

##### **Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**

<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.630,98 zł</b>
------------------------------	--------------------

Dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych na modernizację Centrum Informacji Turystycznej w latach ubiegłych.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

<b>Plan roczny</b>	<b>3.220.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>2.870.955,68 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,16 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
plan roczny	460.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	445.477,05 zł
% wykonania	96,84 %
- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	
plan roczny	1.200.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	1.157.816,76 zł
% wykonania	96,48 %
- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	
plan roczny	130.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	289.633,33 zł
% wykonania	222,79 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	
plan roczny	1.400.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	907.180,86 zł
% wykonania	64,80 %
- wpływy z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości	
plan roczny	30.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	37.486,76 zł
% wykonania	124,96 %
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności – 29.126,25 zł,	
- pozostałe dochody – 4.234,67 zł.	

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.450.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.520.188,56 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>104,84 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 1.426.930,31 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów oraz funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych – 92.135,24 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowej płatności czynszów – 1.123,01 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan roczny</b>	<b>208.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>252.889,70 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>121,58 %</b>

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc) w kwocie – 242.899,70 zł, kary umowne w kwocie 1.990,00 zł oraz dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 8.000,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

#### **Wykonanie za 2015 rok**

**12.011,97 zł**

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za licencje – 750,00 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu – 1.880,40 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1.479,03 zł,
- odszkodowania – 1.510,76 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 6.328,23 zł,
- z tytułu partycypacji w dochodach budżetu państwa – 63,55 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

#### **Plan roczny**

**7.200,00 zł**

#### **Wykonanie za 2015 rok**

**7.200,00 zł**

#### **% wykonania planu**

**100,00 %**

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację programu „Współpraca to podstawa”.

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

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

#### **Plan roczny**

**8.000,00 zł**

#### **Wykonanie za 2015 rok**

**3.489,20 zł**

#### **% wykonania planu**

**43,62 %**

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych.

## **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**

**40.000,00 zł**

#### **Wykonanie za 2015 rok**

**36.870,49 zł**

#### **% wykonania planu**

**92,18 %**

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 35.045,74 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku – 1.824,75 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**

**5.450.000,00 zł**

#### **Wykonanie za 2015 rok**

**5.859.076,87 zł**

#### **% wykonania planu**

**107,51 %**

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	5.300.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	5.651.325,10 zł
% wykonania planu	106,63 %

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

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	15.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	15.379,59 zł
% wykonania planu	102,53 %

- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	50,00 zł
wykonanie za 2015 rok	68,00 zł
% wykonania planu	136,00 %

- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	115.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	125.025,66 zł
% wykonania	108,72 %

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	950,00 zł
wykonanie za 2015 rok	32.719,00 zł
% wykonania	3444,11 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	19.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	25.119,00 zł
% wykonania	132,21 %

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

- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 9.324,52 zł,

- wpływy z różnych opłat - 116,00 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**

<b>Plan roczny</b>	<b>3.723.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>4.127.338,01 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>110,86 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	2.555.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	2.807.537,47 zł
% wykonania planu	109,88 %

Zapłata podatku od osób fizycznych następuje w okresach kwartalnych.

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	22.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	24.470,41 zł
% wykonania	111,23 %
- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	4,00 zł
wykonanie za 2015 rok	10,01 zł
% wykonania	250,25 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	222.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	245.924,25 zł
% wykonania	110,78 %

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	100.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	98.459,57 zł
% wykonania	98,46 %

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

- wpływy z opłaty za posiadanie psa	
plan roczny	36.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	32.715,96 zł
% wykonania	90,88 %

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	10.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	3.994,00 zł
% wykonania	39,94 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	720.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	774.613,98 zł
% wykonania	107,59 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	57.000,00 zł
wykonanie za 2015 rok	97.780,00 zł
% wykonania	171,54 %

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

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 36.441,41 zł,
- pozostałe dochody – 5.390,95 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>1.130.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>904.442,45 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>80,04 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 299.613,35 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 513.259,06 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 77.821,84 zł.
- opłata za zatrzymanie na przystankach – 13.748,20 zł,

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan roczny</b>	<b>18.300.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>19.154.226,65 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>104,67 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Plan roczny           | 17.791.779,00 zł |
| Wykonanie za 2015 rok | 17.946.243,00 zł |
| % wykonania           | 100,87 %         |

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,67 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Plan roczny           | 508.221,00 zł   |
| Wykonanie za 2015 rok | 1.207.983,65 zł |
| % wykonania           | 237,69 %        |

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**

<b>Plan roczny</b>	<b>14.481.167,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>14.481.167,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan roczny</b>	<b>5.505.331,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>5.505.331,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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 ten wynosi za 2015 rok 74,09 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik Gg wyższy od 40 % i nie wyższy od 75 %).



**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan roczny</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>155.444,58 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>155,44 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu oraz od lokat bankowych – 144.517,03 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 10.927,55 zł.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan roczny</b>	<b>415.996,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>415.996,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin uzależniona jest od wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca. Kwota ta w gminie kształtuje się na poziomie 46,49 zł. Średnia krajowa wyniosła 39,58 zł. Dopłata na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 14,83 zł (punktem odniesienia jest 80 % średniej krajowej wydatków gmin miejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca).

**Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan roczny</b>	<b>62.980,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>86.723,90 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>137,70 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 25.095,22 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 37.431,83 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 13.377,60 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 8.645,03 zł,
- pozostałe dochody – 1.934,22 zł,
- różne opłaty – 240,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan roczny</b>	<b>91.656,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>91.656,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 3.

**Rozdział 80104 Przedszkola****Plan roczny****1.460.071,00 zł****Wykonanie za 2015 rok****1.579.597,52 zł****% wykonania planu****108,19 %**

Dochody budżetu stanowią:

- zwroty dotacji gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy – 370.670,16 zł,
- opłaty za przedszkole – 28.849,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie dzieci w przedszkolach – 1.180.071,00 zł,
- pozostałe dochody – 7,36 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan roczny****29.450,00 zł****Wykonanie za 2015 rok****33.621,41 zł****% wykonania planu****114,16 %**

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 18.879,41 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły – 14.450,00 zł,
- pozostałe dochody – 292,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Wykonanie za 2015 rok****140,62 zł**

Dochód budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan roczny****30.000,00 zł****Wykonanie za 2015 rok****40.913,78 zł****% wykonania planu****136,38 %**

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan roczny****600,00 zł****Wykonanie za 2015 rok****997,16 zł****% wykonania planu****166,19 %**

Dochód budżetu stanowi udział Gminy w odpłatach za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Według stanu na koniec roku za pobyt wnosilo odpłatność 6 osób.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan roczny</b>	<b>25.188,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>25.188,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochód budżetu stanowi dotacja na utrzymanie Asystentów rodziny.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>52.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>83.161,09 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>159,93 %</b>

Dochód stanowi udział gminy w ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu alimentów (na dzień 31 grudnia 2015 roku w ewidencji występowało 340 dłużników alimentacyjnych oraz 410 dłużników funduszu alimentacyjnego).

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

<b>Plan roczny</b>	<b>116.949,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>113.003,45 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,63 %</b>

Dochody dotyczą środków na opłacenie składek wymienionych w tytule rozdziału.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>1.785.167,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.745.722,85 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,79 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>531,00 zł</b>
------------------------------	------------------

Dochód budżetu stanowi zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.299.032,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.296.756,02 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,82 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan roczny</b>	<b>574.642,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>582.392,94 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>101,35 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 72.684,34 zł (stołówka MOPS przygotowała w 2014 roku 46.658 posiłków, w tym: 33.825 posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Z tej formy pomocy korzystało 228 osób.
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS - 509.342,00 zł,
- darowizna – 300,00 zł,
- pozostałe dochody – 66,60 zł.

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

**Wykonanie za 2015 rok 5.399,18 zł**

Dochody stanowią odpłatności mieszkańców za mieszkanie chronione.

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

**Plan roczny 62.000,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok 88.872,01 zł**

**% wykonania planu 143,34 %**

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną w kwocie 88.413,11 zł dla 81 osób (zrealizowano 27.733 godziny opieki) oraz udziały gminy w opłatach za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 458,90 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan roczny 796.767,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok 796.767,00 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 85305 Żłobki**

**Plan roczny 177.359,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok 180.651,00 zł**

**% wykonania planu 101,86 %**

Dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 63.292,00 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” – 117.359,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan roczny 585.838,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok 374.838,99 zł**

**% wykonania planu 63,98 %**

Dochody budżetu stanowi dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 311.082,16 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną w kwocie 63.756,83 zł.

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

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

**Wykonanie za 2015 rok** **27.739,47 zł**

Dochody budżetu dotyczą kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji oraz realizację zadań.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan roczny** **2.100.000,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok** **2.131.324,39 zł**

**% wykonania planu** **101,49 %**

Dochody budżetu dotyczą opłat wnoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych – kwota 2.130.704,82 zł oraz odsetek za nieterminową zapłatę – kwota 619,57 zł.

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

**Wykonanie za 2015 rok** **11.200,00 zł**

Dochody budżetu stanowi kara umowna za nieterminową realizację inwestycji.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan roczny** **127.500,00 zł**

Planowany dochód związany był z dofinansowaniem opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

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

**Plan roczny** **30.000,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok** **36.511,39 zł**

**% wykonania planu** **121,70 %**

Dochód budżetu stanowią udziały gminy we wpłatach przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska związanych z ochroną środowiska.

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

**Wykonanie za 2015 rok** **1.724,55 zł**

Dochód stanowi opłata produktowa wniesiona na rachunek gminy.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan roczny** **505.300,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok** **417.458,82 zł**

**% wykonania planu** **82,62 %**

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z programu współpracy Polska-Litwa- Rosja na realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast” w kwocie 409.958,82 zł, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup gadżetów na potrzeby akcji promocyjnych w kwocie 2.500,00 zł oraz działania edukacyjne w zakresie ekologii w kwocie 5.000,00 zł.

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

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

<b>Plan roczny</b>	<b>215.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>466.032,17 zł</b>
<b>% wykonania plan</b>	<b>216,76 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 16.289,68 zł,
- darowizny – 12.200,00 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 47.840,20 zł,
- zwrot kosztów procesu sądowego – 1.620,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen – 150.200,00 zł,
- wpływy z wynajmu hali widowiskowo-sportowej – 39.774,03 zł,
- dochody z lodowiska – 23.290,44 zł,
- wpływy z hali „Mistrzów Świata 2014 w piłce siatkowej” – 125.884,75 zł,
- Bałtyckie Centrum Bilardowe – 5.394,11 zł,
- współorganizacja Mistrzostw Polski Kadetów – 13.008,12 zł,
- organizacja imprezy sylwestrowej – 7.609,76 zł,
- dzierżawa terenu pod ustawienie cyrku – 2.400,00 zł,
- dzierżawa powierzchni pod automaty – 2.601,60 zł,
- usługi reklamowe – 8.670,12 zł,
- wynajem boiska – 7.082,90 zł,
- pozostałe usługi – 2.166,46 zł.

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

<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>2.143,98 zł</b>
------------------------------	--------------------

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

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>472.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.165.278,13 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>246,88 %</b>

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z programu współpracy Polska-Litwa- Rosja na realizację projektu „Miasta Swietlyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.

## **RAZEM ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan roczny</b>	<b>65.552.915,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>67.595.951,11 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>103,12 %</b>

## **ZADANIA ZLECONE**

<b>Plan roczny</b>	<b>10.184.213,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>10.062.250,67 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,80 %</b>

W 2015 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej - 292.370,18 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców - 5.000,00 zł,
- 3) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 80.130,99 zł,
- 4) wybory do Sejmu i Senatu – 45.954,00 zł,
- 5) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 38.268,00 zł,
- 6) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 163.887,96 zł, w tym: szkoły podstawowe – 106.232,15 zł, gimnazja – 53.698,58 zł oraz szkoły niepubliczne – 3.957,23 zł,
- 7) wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej - 8.314.057,43 zł,
- 8) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 70.138,71 zł,
- 9) wypłatę dodatków energetycznych – 13.151,93 zł,
- 10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 66.751,42 zł,
- 11) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 604,57 zł,
- 11) ośrodki wsparcia – 962.554,70 zł,
- 12) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 3.616,46 zł,
- 13) realizację zadań związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny – 1.364,32 zł,
- 14) na wypłacanie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – 4.400,00 zł.

## **DOCHODY OGÓŁEM**

<b>Plan roczny</b>	<b>75.737.128,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>77.658.201,78 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>102,54 %</b>

**Wykonanie dochodów za 2015 roku w układzie podstawowych grup:**

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów wykonanych	Stopień realizacji planu
Dochody z podatków i opłat	32.371.432,19	104,82
Dotacje na zadania własne	6.804.764,51	94,47
Dochody z majątku gminy	4.719.851,18	97,22
Pozostałe dochody	1.448.689,71	152,99
Subwencje	20.402.494,00	100,00
Pozostałe dotacje	264.651,59	95,43
Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej	1.584.067,93	143,42
Dochody własne	38.539.973,08	105,06
Dotacje na zadania zlecone	10.062.250,67	97,88
Dochody ogółem	77.658.201,78	102,54

**Struktura dochodów budżetu gminy za 2015 roku:**

Rodzaj dochodów	Struktura dochodów
Dochody z podatków i opłat	41,68 %
Dotacje na zadania własne	8,76 %
Dochody z majątku gminy	6,08 %
Pozostałe dochody	1,87 %
Subwencje	26,27 %
Pozostałe dotacje	0,34 %
Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej	2,04 %
Dochody własne	49,63 %
Dotacje na zadania zlecone	12,96 %
Dochody ogółem	100,00 %

**Przychody:**

W 2015 r. zrealizowano przychody budżetu z tytułu:

- wolnych środków – 6.430.089,00 zł,
- kredytów bankowych – 3.432.467,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA  
Krzysztof Herman







### Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania własne</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.000</b>	<b>788,41</b>	<b>788,41</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
	01030	Izby rolnicze	1.000	788,41	788,41	0,00	78,84
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	788,41	788,41	0,00	78,84
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>5.000</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,94</b>
	50095	Pozostała działalność	5.000	1.997,00	1.997,00	0,00	39,94
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	1.997,00	1.997,00	0,00	39,94
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6.867.690</b>	<b>5.383.125,33</b>	<b>1.979.614,94</b>	<b>3.403.510,39</b>	<b>78,38</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	386.000,00	386.000,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000	386.000,00	386.000,00	0,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	57.500,00	57.500,00	0,00	82,14
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000	57.500,00	57.500,00	0,00	82,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	842.500	40.121,72	12.446,72	27.675,00	4,76
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.500	12.446,72	12.446,72	0,00	99,57
		Dotacje na zadania inwestycyjne	830.000	27.675,00	0,00	27.675,00	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	5.569.190	4.899.503,61	1.523.668,22	3.375.835,39	87,98
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.836.500	1.523.668,22	1.523.668,22	0,00	82,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.732.690	3.375.835,39	0,00	3.375.835,39	90,44
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>50.000</b>	<b>49.262,22</b>	<b>4.613,22</b>	<b>44.649,00</b>	<b>98,52</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	3.615,02	3.615,02	0,00	90,38
		Dotacje na zadania bieżące	4.000	3.615,02	3.615,02	0,00	90,38
	63095	Pozostała działalność	46.000	45.647,20	998,20	44.649,00	99,23
		Dotacja na zadania bieżące	1.000	998,20	998,20	0,00	99,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000	44.649,00	0,00	44.649,00	99,22
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.977.000</b>	<b>4.569.228,84</b>	<b>3.446.658,84</b>	<b>1.122.570,00</b>	<b>91,81</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590.000	508.055,47	508.055,47	0,00	86,11
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	590.000	508.055,47	508.055,47	0,00	86,11
	70095	Pozostała działalność	4.387.000	4.061.173,37	2.938.603,37	1.122.570,00	92,57
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.256.000	2.938.603,37	2.938.603,37	0,00	90,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.131.000	1.122.570,00	0,00	1.122.570,00	99,25
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>628.000</b>	<b>458.365,06</b>	<b>284.660,93</b>	<b>173.704,13</b>	<b>72,99</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145.000	35.720,19	35.720,19	0,00	24,63
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	145.000	35.720,19	35.720,19	0,00	24,63
	71035	Cmentarze	483.000	422.644,87	248.940,74	173.704,13	87,50
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.700	248.940,74	248.940,74	0,00	87,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	173.704,13	0,00	173.704,13	86,85
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8.898.360</b>	<b>7.186.705,03</b>	<b>5.565.703,41</b>	<b>1.621.001,62</b>	<b>80,76</b>
	75022	Rady Gmin	340.000	306.151,20	306.151,20	0,00	90,04
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000	306.151,20	306.151,20	0,00	90,04

1	2	3	4	5	6	7	8	
	75023	Urzędy Gmin	6.880.600	5.323.992,47	5.135.405,58	188.586,89	77,38	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000.000	4.011.689,71	4.011.689,71	0,00	80,23	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.650.000	1.123.715,87	1.123.715,87	0,00	68,10	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.600	188.586,89	0,00	188.586,89	44,28	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.560	67.563,71	67.563,71	0,00	67,19	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	27.716,86	27.716,86	0,00	55,43	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.560	39.846,85	39.846,85	0,00	78,81	
	75095	Pozostała działalność	1.577.200	1.488.997,65	56.582,92	1.432.414,73	94,41	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000	49.382,92	49.382,92	0,00	70,55	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000	1.432.414,73	0,00	1.432.414,73	95,49	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	7.200	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>430.000</b>	<b>285.222,49</b>	<b>252.012,49</b>	<b>33.210,00</b>	<b>66,33</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	996,31	996,31	0,00	4,98	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20.000	996,31	996,31	0,00	4,98		
75416	Straż Miejska	280.000	251.016,18	251.016,18	0,00	89,65		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000	231.185,39	231.185,39	0,00	92,47		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	19.830,79	19.830,79	0,00	66,10		
75495	Pozostała działalność	130.000	33.210,00	0,00	33.210,00	25,55		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	0,00	0,00	0,00	----		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	33.210,00	0,00	33.210,00	33,21		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>794.000</b>	<b>594.522,92</b>	<b>594.522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>74,88</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	794.000	594.522,92	594.522,92	0,00	74,88
		Wydatki na obsługę długu	794.000	594.522,92	594.522,92	0,00	74,88
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	0,00	0,00	0,00	----
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22.057.866</b>	<b>20.522.723,71</b>	<b>20.418.459,71</b>	<b>104.264,00</b>	<b>93,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10.953.481	10.437.437,90	10.350.393,90	87.044,00	95,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.985.813	8.685.933,74	8.685.933,74	0,00	96,66
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.586.468	1.457.154,87	1.457.154,87	0,00	91,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91.200	87.044,00	0,00	87.044,00	95,44
		Dotacje na zadania bieżące	290.000	207.305,29	207.305,29	0,00	71,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334.400	334.213,47	334.213,47	0,00	99,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.700	266.687,32	266.687,32	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700	67.526,15	67.526,15	0,00	99,74
	80104	Przedszkola	4.130.215	3.640.227,61	3.623.007,61	17.220,00	88,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535.209	532.845,88	532.845,88	0,00	99,56
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135.727	82.406,13	82.406,13	0,00	60,71
		Dotacje na zadania bieżące	3.440.279	3.007.755,60	3.007.755,60	0,00	95,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000	17.220,00	0,00	17.220,00	90,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	4.326.025	3.880.498,93	3.880.498,93	0,00	89,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.286.435	3.052.548,99	3.052.548,99	0,00	92,88
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	544.790	509.183,93	509.183,93	0,00	93,46
		Dotacje na zadania bieżące	494.800	318.766,01	318.766,01	0,00	64,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.052	55.978,76	55.978,76	55.978,76	58,28
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	96.052	55.978,76	55.978,76	55.978,76	58,28
	80148	Stołówki szkolne	400.310	395.929,47	395.929,47	395.929,47	98,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386.088	381.707,47	381.707,47	381.707,47	98,87
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.222	14.222,00	14.222,00	14.222,00	100,00
	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	268.207	268.206,92	268.206,92	268.206,92	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.591	152.591,00	152.591,00	152.591,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43.200	43.200,00	43.200,00	43.200,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	72.416	72.415,92	72.415,92	72.415,92	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.258.642	1.258.642,00	1.258.642,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.157.642	1.157.642,00	1.157.642,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101.000	101.000,00	101.000,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	290.534	251.588,65	251.588,65	0,00	86,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	288.534	249.588,65	249.588,65	0,00	86,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.001.095</b>	<b>934.077,47</b>	<b>735.109,48</b>	<b>198.967,99</b>	<b>93,31</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	3.500,00	3.500,00	0,00	17,50
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	0,00	0,00	0,00	----
		Dotacje na zadania bieżące	10.000	3.500,00	3.500,00	0,00	35,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.095	593.983,48	593.983,48	0,00	97,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	47.589,42	47.589,42	0,00	95,18
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	139.095	132.706,67	132.706,67	0,00	95,41
		Dotacje na zadania bieżące	420.000	413.687,39	413.687,39	0,00	98,50
	85195	Pozostała działalność	372.000	336.593,99	137.626,00	198.967,99	90,48
		Dotacje na zadania bieżące	18.000	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154.000	119.626,00	119.626,00	0,00	77,68
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000	198.967,99	0,00	198.967,99	99,48
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.055.366</b>	<b>8.684.807,03</b>	<b>8.613.807,03</b>	<b>71.000,00</b>	<b>95,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	551.000	505.778,04	505.778,04	0,00	91,79
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000	505.778,04	505.778,04	0,00	91,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000	0,00	0,00	0,00	----
	85203	Ośrodki wsparcia	75.000	71.000,00	0,00	71.000,00	94,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000	71.000,00	0,00	71.000,00	94,67
	85204	Rodziny zastępcze	165.000	157.177,05	157.177,05	0,00	95,26
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165.000	157.177,05	157.177,05	0,00	95,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206	Wspieranie rodziny	35.188	35.017,60	35.017,60	0,00	99,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.188	35.017,60	35.017,60	0,00	99,52
	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	139.217	113.003,45	113.003,45	0,00	81,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.217	113.003,45	113.003,45	0,00	81,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.971.441	1.913.951,73	1.913.951,73	0,00	97,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.946.441	1.895.995,40	1.895.995,40	0,00	97,41
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000	17.956,33	17.956,33	0,00	71,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.398.500	1.213.211,37	1.213.211,37	0,00	86,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.398.500	1.213.211,37	1.213.211,37	0,00	86,75
	85216	Zasiłki stałe	1.299.032	1.296.756,02	1.296.756,02	0,00	99,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.299.032	1.296.756,02	1.296.756,02	0,00	99,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.018.221	2.010.984,86	2.010.984,86	0,00	99,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.720.560	1.713.970,57	1.713.970,57	0,00	99,62
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	297.661	297.014,29	297.014,29	0,00	99,78
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	11.985,72	11.985,72	0,00	99,88
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	11.985,72	11.985,72	0,00	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338.000	327.138,50	327.138,50	0,00	96,79
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	338.000	327.138,50	327.138,50	0,00	96,79
	85295	Pozostała działalność	1.052.767	1.028.802,69	1.028.802,69	0,00	97,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000	21.164,29	21.164,29	0,00	75,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.021.767	1.007.638,40	1.007.638,40	0,00	98,62
		Dotacje na zadania bieżące	3.000	0,00	0,00	0,00	----
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>473.359</b>	<b>368.137,16</b>	<b>368.137,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77,77</b>
	85305	Żłobki	473.359	368.137,16	368.137,16	0,00	77,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281.000	280.231,03	280.231,03	0,00	99,73
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	192.359	87.906,13	87.906,13	0,00	45,70
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.184.468</b>	<b>942.098,82</b>	<b>942.098,82</b>	<b>0,00</b>	<b>79,54</b>
	85401	Świetlice szkolne	432.630	426.424,29	426.424,29	0,00	98,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.350	409.144,29	409.144,29	0,00	98,51
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280	17.280,00	17.280,00	0,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	60.000	43.065,00	43.065,00	0,00	71,78
		Dotacje na zadania bieżące	60.000	43.065,00	43.065,00	0,00	71,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	681.838	462.609,53	462.609,53	0,00	67,85
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671.838	452.609,53	452.609,53	0,00	67,37



1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8.318.200</b>	<b>6.948.676,21</b>	<b>4.850.856,94</b>	<b>2.097.819,27</b>	<b>83,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.793.100	1.541.438,56	156.523,80	1.384.914,76	85,97
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	168.100	156.523,80	156.523,80	0,00	93,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.625.000	1.384.914,76	0,00	1.384.914,76	85,23
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	2.099.999,73	2.099.999,73	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000	2.099.999,73	2.099.999,73	0,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.441.700	1.096.087,47	1.096.087,47	0,00	76,03
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.441.700	1.096.087,47	1.096.087,47	0,00	76,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870.200	803.981,82	567.872,63	236.109,19	92,39
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	634.000	567.872,63	567.872,63	0,00	89,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236.200	236.109,19	0,00	236.109,19	99,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152.050	119.515,00	119.515,00	0,00	78,60
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.050	2.050,00	2.050,00	0,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	150.000	117.465,00	117.465,00	0,00	78,31
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	125.123,73	125.123,73	0,00	89,37
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000	125.123,73	125.123,73	0,00	89,37

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922.000	457.154,01	328.413,41	128.740,60	49,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.000	328.413,41	328.413,41	0,00	48,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000	128.740,60	0,00	128.740,60	52,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98.992	42.642,31	42.642,31	0,00	43,08
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98.992	42.642,31	42.642,31	0,00	43,08
	90095	Pozostała działalność	800.158	662.733,58	314.678,86	348.054,72	82,83
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	188.158	133.415,33	133.415,33	0,00	70,91
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	185.000	176.263,53	176.263,53	0,00	95,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	360.000	336.306,37	0,00	336.306,37	93,42
		Dotacje na zadania bieżące	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000	11.748,35	0,00	11.748,35	18,95
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.216.000</b>	<b>3.013.829,76</b>	<b>2.915.429,76</b>	<b>98.400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.695.000	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1.695.000	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	
92116	Biblioteki	595.000	595.000,00	595.000,00	0,00	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące	595.000	595.000,00	595.000,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	370.000	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	370.000	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	556.000	353.829,76	255.429,76	98.400,00	63,64
		Dotacje na zadania bieżące	251.000	250.929,76	250.929,76	0,00	99,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	98.400,00	0,00	98.400,00	32,80
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	4.500,00	4.500,00	0,00	90,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.525.500</b>	<b>3.244.713,78</b>	<b>3.087.716,28</b>	<b>156.997,50</b>	<b>92,04</b>
	92601	Obiekty sportowe	70.000	30.345,80	30.345,80	0,00	43,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	30.345,80	30.345,80	0,00	43,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	0,00	0,00	0,00	----
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.440.000	2.322.465,44	2.322.465,44	0,00	95,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.000	987.223,79	987.223,79	0,00	98,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.440.000	1.335.241,65	1.335.241,65	0,00	92,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330.000	320.384,05	320.384,05	0,00	97,09
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	75,00	75,00	0,00	1,50
		Dotacje na zadania bieżące	325.000	320.309,05	320.309,05	0,00	98,56
	92695	Pozostała działalność	685.500	571.518,49	414.520,99	156.997,50	83,37
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000	148.438,00	148.438,00	156.997,50	98,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.500	0,00	0,00	0,00	----
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	170.000	156.997,50	0,00	156.997,50	92,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	314.000	266.082,99	266.082,99	0,00	84,74
<b>Razem zadania własne</b>			<b>71.982.904</b>	<b>63.188.281,24</b>	<b>54.062.187,34</b>	<b>9.126.093,90</b>	<b>87,78</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3.617</b>	<b>3.616,46</b>	<b>3.616,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność	3.617	3.616,46	3.616,46	0,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.617	3.616,46	3.616,46	0,00	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>305.651</b>	<b>292.370,18</b>	<b>292.370,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	305.651	292.370,18	292.370,18	0,00	95,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.651	292.370,18	292.370,18	0,00	95,65
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>172.017</b>	<b>169.352,99</b>	<b>169.352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80.137	80.130,99	80.130,99	0,00	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019	14.018,99	14.018,99	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.118	66.112,00	66.112,00	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46.978	45.954,00	45.954,00	0,00	97,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.800	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.178	34.154,00	34.154,00	0,00	97,09
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39.902	38.268,00	38.268,00	0,00	95,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.740	11.740,00	11.740,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.162	26.528,00	26.528,00	0,00	94,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>163.890</b>	<b>163.887,96</b>	<b>163.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	106.233	106.232,15	106.232,15	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103.733	103.733,00	103.733,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.500	2.499,15	2.499,15	0,00	99,97
	80110	Gimnazja	53.699	53.698,58	53.698,58	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48.006	48.006,00	48.006,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5.693	5.692,58	5.692,58	0,00	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.958	3.957,23	3.957,23	0,00	99,98
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.958	3.957,23	3.957,23	0,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>616</b>	<b>604,57</b>	<b>604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
	85195	Pozostała działalność	616	604,57	604,57	0,00	98,14
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	616	604,57	604,57	0,00	98,14
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.538.422</b>	<b>9.432.418,51</b>	<b>9.432.418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	962.560	962.554,70	962.554,70	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890	526.888,86	526.888,86	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	435.670	435.665,84	435.665,84	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.417.526	8.314.057,43	8.314.057,43	0,00	98,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.014	197.010,89	197.010,89	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.512	55.499,69	55.499,69	0,00	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.165.000	8.061.546,85	8.061.546,85	0,00	98,73
	85213	Składki na ubezpieczenia zdro- wotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.622	70.138,71	70.138,71	0,00	99,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.622	70.138,71	70.138,71	0,00	99,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.633	13.151,93	13.151,93	0,00	96,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.360	12.899,25	12.899,25	0,00	96,55
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	273	252,68	252,68	0,00	92,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250	0,00	0,00	0,00	----
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4	0,00	0,00	0,00	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.753	66.751,42	66.751,42	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.809	64.807,42	64.807,42	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.944	1.944,00	1.944,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7.078	5.764,32	5.764,32	0,00	81,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400	4.400,00	4.400,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.678	1.364,32	1.364,32	0,00	50,95
	<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>10.184.213</b>	<b>10.062.250,67</b>	<b>10.062.250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
	<b>Ogółem wydatki budżetu</b>		<b>82.167.117</b>	<b>73.250.531,91</b>	<b>64.124.438.01</b>	<b>9.126.093,90</b>	<b>89,15</b>

**Rozchody ogółem: 3.432.490,16 zł ,**  
w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 3.432.490,16 zł.

Burmistrz Miasta  
Krzysztof Hejman



**Uzasadnienie z wykonania wydatków budżetu miasta  
za 2015 rok**

**ZADANIA WŁASNE**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>788,41 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>78,84 %</b>

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

**Dział 500 Handel**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.997,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>39,94 %</b>

Wydatki dotyczą inkasa opłaty targowej.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan</b>	<b>386.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>386.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>57.500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>82,14 %</b>

Wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>842.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>40.121,72 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>4,76 %</b>



Wydatki związane są ze zwrotem dotacji za rok ubiegły oraz dotyczą pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu Kętrzyńskiego na opracowanie dokumentacji ulicy Budowlanej.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan</b>	<b>5.569.190,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>4.899.503,61 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>87,98 %</b>

Wydatki budżetu obejmują:

- remonty bieżące placów, ulic, chodników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 1.408.335,42 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 58.828,26 zł
- oznakowanie poziome dróg – 10.052,48 zł,
- zakup znaków drogowych – 9.576,83 zł,
- zmiana treści na znakach – 123,00 zł,
- naprawa zegarów LED – 430,50 zł,
- zakup biletów parkingowych – 5.535,00 zł,
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 2.310,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25.518,53 zł,
- zakup zegara wraz z montażem – 2.946,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.375.835,39 zł,
- inne wydatki na drogach – 12,00 zł.

Szczegółowa specyfikacja realizacji planu robót drogowych inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8 do informacji natomiast wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach załącznik nr 6.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>3.615,02 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>90,38 %</b>

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

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>46.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>45.647,20 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,23 %</b>

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w kwocie 998,20 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn w kwocie 44.649,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

<b>Plan</b>	<b>590.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>508.055,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>86,11 %</b>

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 60.450,62 zł,  
w tym: - wycena nieruchomości – 23.639,73 zł,  
- podziały działek – 7.790,00 zł,  
- ogłoszenia prasowe – 9.413,68 zł,  
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.629,60 zł,  
- wykonanie badań geologicznych – 4.507,95 zł,  
- akty notarialne – 3.736,62 zł,  
- świadectwa charakterystyki energetycznej – 4.428,00 zł,  
- aktualizacja operatów szacunkowych – 450,00 zł,  
- aktualizacja mapy – 1.580,00 zł,  
- odpisy/wpisy z/do ksiąg wieczystych – 1.275,04 zł.
- podatek VAT - 414.830,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 90,00 zł,
- dzierżawa gruntu – 32.619,60 zł,
- inne – 65,25 zł.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>4.387.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>4.061.173,37 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,57 %</b>

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 – 2.872.049,48 zł,  
w tym: - media – 416.758,05 zł,  
- remonty – 1.393.684,32 zł,  
- koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, lokalach komunalnych i socjalnych – 731.340,77 zł,  
- utrzymanie czystości – 26.248,77 zł,  
- usuwanie awarii, bieżące naprawy – 280.771,89 zł,  
- obsługa finansowo-ewidencyjna – 23.245,68 zł.
- ubezpieczeniem budynków – 5.403,00 zł,
- rozbiórka pomieszczeń – 8.150,00 zł,
- kosztami sądowymi – 15.213,48 zł,
- podatkiem VAT – 28.891,00 zł,
- nagrody w konkursach – 8.896,41 zł,
- wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne – 1.050.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne – 72.570,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

<b>Plan</b>	<b>145.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>35.720,19 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>24,63 %</b>

Wydatki obejmują:

- diety Gminnej Komisji Urbanistycznej – 1.050,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 4.820,00 zł,
- opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 29.520,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – kwota 330,19 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>483.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>422.644,87 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>87,50 %</b>

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

- podatek od nieruchomości – 14.756,00 zł,
- podatek VAT – 25.852,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 208.189,76 zł,
- energia elektryczna – 142,98 zł,
- budowa oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – II etap – 73.738,50 zł,
- wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 99.965,63 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>340.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>306.151,20 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>90,04 %</b>

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

- diety radnych – 298.606,82 zł,
- artykuły spożywcze, biurowe ... – 3.093,13 zł,
- obsługa prawna sesji Rady Miasta – 4.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 421,25 zł,
- delegacje – 30,00 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>6.880.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>5.323.992,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>77,38 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta,

- robót publicznych, poboru podatków,
- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 3.240.158,85 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 40.566,40 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 730.964,46 zł,
  - wydatki dotyczące bhp – 52.314,23 zł,
  - wpłaty na PFRON – 70.225,00 zł,
  - zakup materiałów (środki czystości, etylina, artykuły biurowe, części zamienne, art. spożywcze ...) – 210.643,24 zł,
  - w tym: - tonery – 80.522,43 zł,
  - artykuły spożywcze – 5.196,82 zł,
  - środki czystości – 6.266,64 zł,
  - artykuły biurowe – 17.202,69 zł,
  - nagrody Burmistrza w konkursach – 1.809,33 zł,
  - meble – 11.297,00 zł,
  - rolety okienne – 7.176,51 zł,
  - identyfikatory – 496,67 zł,
  - prenumeraty, materiały fachowe – 11.551,41 zł,
  - materiały do remontów – 5.495,84 zł,
  - druki – 3.385,14 zł,
  - pieczątki, pieczęcie – 1.578,72 zł,
  - zakup systemów Windows – 2.099,98 zł,
  - podpisy elektroniczne – 1.666,65 zł,
  - zakup leków – 394,07 zł,
  - zabudowa sprzętu w sali sesyjnej – 1.762,00 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – 26.204,10 zł,
  - zakup energii – 142.013,35 zł,
  - remonty – 12.776,01 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 5.145,00 zł,
  - pozostałe usługi (poczta, naprawa urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring....) – 332.697,04 zł,
  - w tym: - usługi pocztowe – 92.025,64 zł,
  - obsługa prawna – 98.833,08 zł,
  - usługa audytu wewnętrznego – 27.675,00 zł,
  - dzierżawa platformy iqSystem Business Line – 10.089,69 zł,
  - monitoring ppoż – 6.765,00 zł,
  - Kętrzyńska Karta Rodziny 3+ – 1.220,00 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 9.150,79 zł,
  - konserwacja sprzętu ppoż. – 3.231,33 zł,
  - konwojowanie wartości pieniężnych – 4.584,21 zł,
  - usługi podnośnikiem – 787,20 zł,
  - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.771,20 zł,
  - usługi serwisowe – 4.317,73 zł,
  - ogłoszenia planszowe – 1.875,75 zł,
  - diagnoza systemu informatycznego – 12.300,00 zł
  - ogłoszenia – 3.337,91 zł,
  - abonamenty, licencje, certyfikaty, hostingi – 40.304,80 zł,
  - odnowienie podpisów elektronicznych – 1.014,75 zł.
  - rozmowy telefoniczne, internet – 55.695,85 zł,

- tłumaczenia – 105,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 21.759,30 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – 2.111,69 zł,
- różne opłaty i składki – 54.180,84 zł,  
w tym: - ubezpieczenie mienia Gminy – 47.715,00 zł,  
- ubezpieczenie samochodu – 5.340,00 zł,  
- koszty sądowe (ustanowienie hipotek)– 600,00 zł.
- odpis na ZFŚS –143.196,56 zł,
- podatek VAT – 4.250,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (komornicze) – 10.841,76 zł,
- szkolenia pracowników – 5.761,00 zł.
- zakup samochodu osobowego – 119.900,00 zł,
- zakup niszczarki i kopiarki – 15.501,69 zł,
- zakup serwera – 8.290,20 zł,
- zakup UPS-a – 44.895,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>100.560,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>67.563.71 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>67,19 %</b>

Wydatki dotyczą promocji miasta, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 27.716,86 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, wiązanek..... – 11.471,98 zł,
- zakup środków żywności do przygotowania imprez promocyjnych – 3.049,83 zł,
- zakup usług (wydruk kalendarzy, plakaty, usługi hotelowe, gastronomiczne, promocyjne, zdjęcia ..... ) – 23.608,36 zł,
- delegacje zagraniczne – 555,75 zł,
- ubezpieczenia – 67,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.577.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.488.997,65 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,41 %</b>

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.610,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.490,20 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.847,50 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 24.435,22 zł,
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym przebudowy dworca PKP – 1.432.414,73 zł,
- wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu „Współpraca to podstawa” – 7.200,00 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>996,31 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>4,98 %</b>

Wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach.

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

<b>Plan</b>	<b>280.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>251.016,18 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,65 %</b>

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

- wynagrodzenia osobowe – 195.201,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 35.984,10 zł,
- wydatki dotyczące bhp (obuwie, odzież) – 5.252,09 zł,
- zakup paliwa – 7.022,78 zł,
- zakup aparatu fotograficznego – 353,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.375,72 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 300,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 1.536,47 zł,
- badanie techniczne samochodu – 98,00 zł,
- badania psychologiczne – 760,00 zł,
- inne wydatki – 131,74 zł.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>130.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>33.210,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>25,55 %</b>

Wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji monitoringu miejskiego.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

<b>Plan</b>	<b>794.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>594.522,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>74,88 %</b>

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

- od kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości (remonty ulic – Westerplatte, Chrobrego, Kajki, budowa ulicy Kochanowskiego, Orzeszkowej, Świerkowej) – 15.806,97 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (budowa ulicy Dębowej) – 4.604,79 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 117.911,06 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 3.343,75 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 41.000,83 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 49.278,31 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 69.346,68 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 157.069,94 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2014) – 106.181,89 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana oświetlenia) – 29.551,76 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2015) – 426,94 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan**

**500.000,00 zł**

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

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan**

**10.953.481,00 zł**

**Wykonanie za I półrocze**

**10.437.437,90 zł**

**% wykonania planu**

**95,29 %**

Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 3.072.402,59 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.657.683,46 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 1.183.839,29 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 957.383,64 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 3.389.163,91 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.933.867,14 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 – 2.354.746,97 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.023.665,22 zł,

- kadry, płace, księgowość szkół – 118.177,47 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.334,48 zł.
- dotacja do szkoły niepublicznej „Klucz” – 207.305,29 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 24.758,38 zł,
- aktualizacja dokumentacji technicznej ppoż w Szkole Podstawowej nr 1 – 20.664,00 zł,
- zakup dwóch projektorów na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 7.380,00 zł,
- rozdzielanie instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 – 59.000 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>334.400,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>334.213,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,94 %</b>

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 222.883,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 43.803,87 zł,
- zakup materiałów – 24.681,01 zł,
- zakup energii – 16.056,45 zł,
- zakup usług – 14.414,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.374,00 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>4.130.215,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>3.640.227,61 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,14 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego – 615.232,01 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 532.845,88 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3.007.775,60 zł.  
w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 497.661,24 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 907.989,20 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 389.706,12 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 794.537,82 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” – 258.914,34 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 158.966,88 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal” – 17.220,00 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>4.326.025,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>3.880.498,93 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,70 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie gimnazjów publicznych:
- Gimnazjum nr 2 – 2.764.315,28 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.374.115,19 zł,



- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  
- 771.248,31 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 651.308,25 zł,
- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 264.491,64 zł,
- dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych – 54.274,37 zł,
- kadry, płace i księgowość gimnazjum – 28.219,48 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.125,55 zł,

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

<b>Plan</b>	<b>96.052,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>55.978,76 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>58,28 %</b>

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.539,52 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.761,40 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 12.183,53 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 21.436,99 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 9.628,92 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 3.428,40 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

<b>Plan</b>	<b>400.310,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>395.929,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,91 %</b>

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 153.972,06 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.502,06 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 39.970,42 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.782,42 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 170.335,52 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.865,52 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 31.651,47 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.557,47 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>268.207,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>268.206,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą

- Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 195.791,00 zł,
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – 72.415,92 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>1.258.642,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.258.642,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 18.361,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 129.766,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 234.361,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 – 786.127,00 zł,
- Urząd Miasta – 90.027,00 zł (dowóz uczniów).

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>290.534,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>251.588,65 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>86,60 %</b>

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 27.209,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6.050,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.670,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 6.505,00 zł,  
- Zespół Szkół Nr 1 – 7.069,00 zł,  
- Gimnazjum Nr 2 – 4.915,00 zł.
- nagrody w konkursach – 5.188,65 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 217.191,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 43.048,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 26.845,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 40.464,00 zł,  
- Zespół Szkół Nr 1 – 24.471,00 zł,  
- Gimnazjum Nr 2 – 48.515,00 zł,  
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 33.848,00 zł.
- wynagrodzenia ekspertów – 2.000,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>3.500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>17,50 %</b>

Wydatki obejmują dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „BAKUS”.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>609.095,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>593.983,48 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,52 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 413.687,39 zł,

- w tym dla:
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 50.915,00 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 26.852,00 zł,
  - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 21.450,00 zł,
  - Klubu Abstynenta „Dromader” – 36.406,29 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zryw” – 2.475,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 22.450,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 27.562,50 zł,
  - Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego – 9.767,60 zł,
  - Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 42.527,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 2.440,00 zł,
  - Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 7.500,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 3.150,00 zł,
  - Archidiecezji Warmińskiej Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. św. Jerzego – 56.194,00 zł,
  - Klub Jeździecki Stado Kętrzyn – 7.500,00 zł,
  - Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej – 15.910,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 9.850,00 zł,
  - Związku Harcerstwa Polskiego – 2.727,50 zł,
  - Parafia Prawosławna – 10.300,00 zł,
  - Kętrzyński Klub Tekwondo – 6.875,00 zł,
  - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK – 48.835,50 zł,
  - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” – 2.000,00 zł.
  - wynagrodzenia wychowawców półzimowisk i półkolonii – 47.589,42 zł,
  - wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Dni Rodziny, Mikołajkami oraz zajęć profilaktycznych – 120.871,67 zł.
  - diety komisji alkoholowej - 11.835,00 zł.

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

**Plan**

**372.000,00 zł**

**Wykonanie za 2015 rok**

**336.593,99 zł**

**% wykonania planu**

**90,48 %**

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 18.000,00 zł,
- w tym dla:
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 7.200,00 zł,
  - Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie – 1.250,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 6.000,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki – 3.550,00 zł.
- szczepienia profilaktyczne – 119.626,00 zł,
- pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego na zakup łóżek – 198.967,99 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

<b>Plan</b>	<b>551.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>505.778,04 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,79 %</b>

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania 28 mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>75.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>71.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,67 %</b>

Wydatki związane są z odwodnieniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>165.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>157.177,05 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,26 %</b>

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

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>35.188,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>35.017,60 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,52 %</b>

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

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

<b>Plan</b>	<b>139.217,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>113.003,45 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>81,17 %</b>

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. Składki opłacono za 232 osoby pobierające zasiłki stałe (2.723 świadczeń) oraz 83 osoby pobierające świadczenia rodzinne (895 świadczeń).

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

<b>Plan</b>	<b>1.971.441,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.913.951,73 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,08 %</b>

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.745.722,85 zł z dotacji otrzymanej na zadania własne (zasiłki okresowe) dla 917 osób (5.880 świadczeń) oraz w kwocie 118.772,51 zł ze środków własnych (zasiłki celowe na zakup leków – 19.808,04 zł – 231 świadczeń, opał – 39.544,26 zł – 359 świadczeń, schronienie, remont mieszkania, zakup odzieży, zaspokojenie innych potrzeb – 59.420,21 zł) oraz w kwocie 31.500,04 zł (zasiłki okresowe specjalne). Kwotę 17.956,33 zł wydatkowano na pokrycie kosztów porta i korespondencji.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>1.398.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.213.211,37 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>86,75 %</b>

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Dodatki przyznano dla: 2.435 świadczeń w kwocie 330.715,33 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielcze, 2.145 świadczeń w kwocie 347.952,03 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach komunalnych, 37 świadczeń w kwocie 4.396,23 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby prywatne, 2.604 świadczenia w kwocie 427.159,42 zł dla mieszkańców zamieszkujących we wspólnotach oraz 449 świadczeń w kwocie 102.988,36 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>1.299.032,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.296.756,02 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,82 %</b>

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 282 osób, z czego 257 to osoby samotnie gospodarujące.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>2.018.221,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>2.010.984,86 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,64 %</b>

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 1.412.113,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 259.358,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 42.498,85 zł,
- wydatki na bhp – 9.359,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.891,19 zł,
- zakup środków żywności – 40.293,36 zł,
- zakup energii – 29.584,45 zł,
- zakup usług remontowych – 434,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.286,03 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10.420,72 zł,
- czynsze – 69.436,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.885,53 zł,

- różne opłaty i składki – 2.275,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.137,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.313,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.757,85 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>11.985,72 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,88 %</b>

Wydatki związane są z kosztami utrzymania mieszkania chronionego.

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

<b>Plan</b>	<b>338.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>327.138,50 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,79 %</b>

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.052.767,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.028.802,69 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,72 %</b>

Wydatki obejmują:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 996.767,00 zł,  
w tym: - dożywianie – 981.767,00 zł,  
- dowóz posiłków – 15.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 25.871,40 zł,
- pozostałe wydatki – 6.164,29 zł.

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

**Rozdział 85305 Żłobki**

<b>Plan</b>	<b>473.359,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>368.137,16 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>77,77 %</b>

Wydatki obejmują utrzymanie Żłobka Miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia – 237.027,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 43.204,02 zł,
- wydatki na bhp – 1.426,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.595,60 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.905,79 zł,
- zakup energii – 27.188,44 zł,
- zakup usług remontowych – 9.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.993,97 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.060,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.185,00 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>432.630,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>426.424,29 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,57 %</b>

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 136.693,75 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.933,75 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 70.921,89 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.041,89 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 153.113,29 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.353,29 zł,
- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 65.695,36 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.815,36 zł,

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

<b>Plan</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>43.065,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>71,78 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego – 11.865,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 31.200,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>681.838,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>462.609,53 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>67,85 %</b>

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w formie przedmiotowej dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze Socjalnym – 409.602,70 zł dla 311 osób oraz stypendiów dla najlepszych uczniów – 10.000,00 zł. W ramach pomocy dla uczniów wypłacono ponadto wyprawkę szkolną na kwotę 43.006,83 zł

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji dla:

- Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” – 4.000,00 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>1.793.100,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.541.438,56 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>85,97 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie sieci burzowej - 137.512,50 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 17.769,00 zł,
- zakup zamka do toalety - 1.242,30 zł,
- przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego - od Żeromskiego do Mazurskiej - 291.042,97 zł,
- budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego - 726.031,00 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego - 148.601,82 zł,
- budowa kolektora deszczowego - Daszyńskiego II - 199.866,47 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego - 19.372,50 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>2.099.999,73 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów odbioru odpadów komunalnych.

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

<b>Plan</b>	<b>1.441.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.096.087,47 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>76,03 %</b>

Wydatki obejmują koszty zimowego oraz letniego oczyszczania miasta.

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

<b>Plan</b>	<b>870.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>803.981,82 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,39 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej - 520.668,00 zł,
- energia i woda do fontann - 9.001,10 zł,
- zakup pomp - 3.045,48 zł,
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne - 24.051,75 zł,
- zakup wkładów do koszy - 2.435,40 zł,
- zakup ławek - 2.939,70 zł,
- wyposażenie placów zabaw - 5.172,75 zł,
- pozostałe wydatki - 558,45 zł,
- rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej - 236.109,19 zł.



**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>152.050,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>119.515,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>78,60 %</b>

Wydatki dotyczą opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>140.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>125.123,73 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,37 %</b>

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>Plan</b>	<b>922.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>457.154,01 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>49,58 %</b>

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 252.113,31 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 55.965,00 zł,
- weryfikacja raportu dotyczącego emisji CO<sub>2</sub> - 1.107,00 zł,
- zakup lamp - 4.950,83 zł,
- zakup i montaż słupów - 3.950,00 zł,
- wymiana zabezpieczeń obwodów oświetlenia ulicznego - 3.700,00 zł,
- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - 6.150,00 zł,
- inne wydatki - 477,27 zł,
- modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym - 25.800,00 zł,
- modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Szpitalnej - 18.810,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - 84.130,60 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>98.992,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>42.642,31 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>43,08 %</b>

Wydatki dotyczą:

- zakupu rękawic i worków sanitarnych - 244,20 zł,
- wykonania tabliczki informacyjnej - 30,75 zł,
- przygotowania terenu pod gniazda na pojemniki - 24.690,77 zł,
- wykonanie ulotek - 1.906,50 zł,
- artykuły promocyjne, nagrody w konkursach - 9.011,24 zł,
- produkcja spotu Kętrzyn segreguje - 6.758,85 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>800.158,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>662.733,58 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>82,83 %</b>

Wydatki dotyczą:

- dekoracji miasta oraz utrzymania jej sprawności - 36.689,94 zł,
- usuwania gniazd gawronów – 10.900,00 zł,
- powieszenia i demontażu banerów – 1.783,50 zł,
- zakup ozdób świątecznych – 75.538,19 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 5.000,00 zł,
- zakup gadżetów do realizacji programów ekologicznych – 3.125,00 zł,
- usługa weterynaryjna – 5.378,70 zł,
- realizacji programu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego – 512.569,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 176.263,53 zł, wydatki majątkowe – 336.306,37 zł,
- zakupu urządzeń do straszenia ptaków – 11.186,85 zł,
- poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2 – 561,50 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>1.695.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>1.695.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>595.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>595.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

### **Rozdział 92118 Muzea**

<b>Plan</b>	<b>370.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>370.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>556.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>353.829,76 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>63,64 %</b>

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 50.929,76 zł,  
w tym dla: - Związku Ukraińców - 6.000,00 zł,  
- Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej – 6.850,00 zł,

- Stowarzyszenia im. Arno Holza – 2.540,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 2.300,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 950,00 zł.
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.477,00 zł,
  - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana – 10.100,00 zł,
  - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Militarne MASURIA – 15.354,76 zł,
  - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Fotograficzno Filmowe FOTO MIX – 1.358,00 zł,
  - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł.
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 200.000 zł,
  - audyt projektu – urządzenie terenu przy ulicy Kajki – 4.500,00 zł,
  - utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie – 98.400,00 zł.

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

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>30.345,80 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>43,35 %</b>

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

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

<b>Plan</b>	<b>2.440.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>2.322.465,44 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,18 %</b>

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

- wynagrodzenia – 577.736,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 151.132,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 258.354,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 427.618,41 zł,
- zakup energii – 418.532,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł,
- pozostałe usługi – 411.608,92 zł,
- usługi remontowe – 116,20 zł,
- nagrody we współzawodnictwie – 1.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.214,22 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.595,85 zł,
- różne opłaty i składki – 38.568,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.881,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.498,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 918,24 zł,
- wydatki bhp – 168,93 zł,

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

<b>Plan</b>	<b>330.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>320.384,05 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,09 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 3.300,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 51.580,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 7.850,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 6.880,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 45.684,00 zł.
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 3.500,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 183.816,00 zł.
  - Kętrzyński Klub Żeglarski „Kaper” – 3.000,00 zł,
  - Uniwersytet III Wieku – 1.500,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” – 2.219,05 zł,
  - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Militarne MASURIA – 10.980,00 zł
- oraz wydruk plakatów – 75,00 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>685.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>571.518,49 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,37 %</b>

Wydatki dotyczą:

- nagród i stypendiów sportowych – 148.438,00 zł,
- realizacji projektu „Miasta Kętrzyn i Świeltyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – 423.080,49 zł, w tym wydatki bieżące – 266.082,99 zł, wydatki majątkowe – 156.997,50 zł.

**WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan roczny</b>	<b>71.982.904,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>63.188.281,24 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>87,78 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>3.617,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>3.616,46 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,99 %</b>

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>305.651,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>292.370,18 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,65 %</b>

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

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

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

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

<b>Plan</b>	<b>80.137,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>80.130,99 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,99 %</b>

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

<b>Plan</b>	<b>46.978,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>45.954,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,82 %</b>

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<b>Plan</b>	<b>39.902,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>38.268,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,90 %</b>

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>106.233,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>106.232,15 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

#### **Rozdział 801010 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>53.699,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>53.698,58 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

<b>Plan</b>	<b>3.958,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>3.957,23 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,98 %</b>

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

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

<b>Plan</b>	<b>616,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>604,57 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,14 %</b>

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

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>962.560,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>962.554,70 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

<b>Plan</b>	<b>8.417.526,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>8.314.057,43 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,77 %</b>

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki. W 2015 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 5.501.793,80 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie

1.731.748,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 347.481,75 zł oraz na zasiłki dla opiekunów – 480.522,63 zł. Na obsługę przedmiotowych świadczeń wydatkowano 252.510,58 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>70.622,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>70.138,71 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,32 %</b>

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

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>13.633,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>13.151,93 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,47 %</b>

Wydatki dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 12.899,25 zł (707 świadczeń) oraz kosztów obsługi tego zadania – 252,68 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>250,00 zł</b>
-------------	------------------

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

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

<b>Plan</b>	<b>66.753,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>66.751,42 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>7.078,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>5.764,32 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>81,44 %</b>

Wydatki dotyczą świadczeń należnych z lat ubiegłych wynikających z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono 22 świadczenia na kwotę 4.400,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – przyznano 101 kart – koszt zadania 1.364,32 zł.

## WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	10.184.213,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	10.062.250,67 zł
% wykonania planu	98,80 %

## OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Plan	82.167.117,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	73.250.531,91 zł
% wykonania planu	89,15 %

### Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.

#### 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	3.432.567,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.432.490,16 zł
% wykonanie planu	100,00 %

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

BURMISTRZ MIASTA  
*Krzysztof Hećman*





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

**Informacja z wykonania planu robót drogowych  
za 2015 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2015 r.</b>	<b>% wyko- nania planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>3.732.690</b>	<b>3.375.835,39</b>	<b>90,44</b>
1	Przebudowa Placu Słowiańskiego	641.000	640.416,72	99,91
2	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	250.000	24.354,00	9,74
3	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	1.221.690	1.210.146,44	99,06
4	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	100.000	88.560,00	88,56
5	Przebudowa ulicy Mickiewicza	237.000	232.931,25	98,28
6	Przebudowa ulicy Klonowej	250.000	249.795,78	99,92
7	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	70.000	47.970,00	68,53
8	Przebudowa ulicy Sobieskiego	475.000	474.958,20	99,99
9	Budowa ścieżek rowerowych	220.000	145.549,37	66,16
10	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	1.000	0,00	----
11	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	1.000	0,00	----
12	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	1.000	0,00	----
13	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg wewnętrznych na działkach nr 271/16, 271/23, 271/22, 271/26, 282/3, 264/1, 261/4 obręb 3 przy ulicy Mielczarskiego	60.000	56.900,00	94,83
14	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	40.000	39.271,64	98,18
15	Budowa ulicy Spokojnej	100.000	100.000,00	100,00
16	Budowa drogi miejskiej na działce nr 7-135/8 przy ulicy Chopina w Kętrzynie	65.000	64.981,99	99,97

<b>II</b>	<b>Remonty cząstkowe ulic</b>	<b>100.000</b>	<b>58.828,26</b>	<b>58,83</b>
<b>III</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>	<b>30.000</b>	<b>10.052,48</b>	<b>33,51</b>
<b>IV</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>10.000</b>	<b>9.699,83</b>	<b>97,00</b>
<b>V</b>	<b>Zakup biletów do strefy płatnego parkowania</b>	<b>10.000</b>	<b>5.535,00</b>	<b>55,35</b>
<b>VI</b>	<b>Oplaty za zajęcia pasa drogowego</b>	<b>40.000</b>	<b>25.518,53</b>	<b>63,80</b>
<b>VII</b>	<b>Roboty publiczne (materiały, usługi)</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.408.335,42</b>	<b>86,14</b>
<b>VIII</b>	<b>Inne (prowizje od sprzedaży biletów parkingowych, zakup zegara .....)</b>	<b>11.500</b>	<b>5.698,70</b>	<b>49,55</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5.569.190</b>	<b>4.899.503,61</b>	<b>87,98</b>

BURMISTRZ MIASTA  
Krzysztof Hećman





**Załącznik Nr 7**  
do informacji wykonania budżetu miasta  
za 2015 rok

**Informacja z wykonania planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na wydatków na 2015 r. w zł	Wykonanie za 2015 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	641.000	640.416,72	99,91
		Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	250.000	24.354,00	9,74
		Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	1.221.690	1.210.146,44	99,06
		Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	100.000	88.560,00	88,56
		Przebudowa ulicy Mickiewicza	237.000	232.931,25	98,28
		Przebudowa ulicy Klonowej	250.000	249.795,78	99,92
		Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	70.000	47.970,00	68,53
		Przebudowa ulicy Sobieskiego	475.000	474.958,20	99,99
		Budowa ścieżek rowerowych	220.000	145.549,37	66,16
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	1.000	0,00	----
		Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	1.000	0,00	----
		Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	1.000	0,00	----

1	2	3	4	5	6
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg wewnętrznych na działkach nr 271/16, 271/23, 271/22, 271/26, 282/3, 264/1, 261/4 obręb 3 przy ulicy Mielczarskiego	60.000	56.900,00	94,83
		Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	40.000	39.271,64	98,18
		Budowa ulicy Spokojnej	100.000	100.000,00	100,00
		Budowa drogi miejskiej na działce nr 7-135/8 przy ulicy Chopina w Kętrzynie	65.000	64.981,99	99,97
		<b>Razem 60016</b>	<b>3.732.690</b>	<b>3.375.835,39</b>	<b>90,44</b>
630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	45.000	44.649,00	99,22
		<b>Razem 63095</b>	<b>45.000</b>	<b>44.649,00</b>	<b>99,22</b>
700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	1.050.000	1.050.000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne	80.000	72.570,00	90,71
		Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania socjalne	1.000	0,00	----
		<b>Razem 70095</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.122.570,00</b>	<b>99,25</b>
710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	100.000	73.738,50	73,74
		Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	100.000	99.965,63	99,97
		<b>Razem 71035</b>	<b>200.000</b>	<b>173.704,13</b>	<b>86,85</b>

1	2	3	4	5	6
750	75023	Zakup sprzętu biurowego oraz UPS dla Urzędu Miasta	70.600	60.396,69	85,55
		Zakup samochodu osobowego	150.000	119.900,00	79,93
		Zakup serwera do instalacji bazy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	10.000	8.290,20	82,90
		<b>Razem 75023</b>	<b>230.600</b>	<b>188.586,89</b>	<b>81,78</b>
750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	1.500.000	1.432.414,73	95,49
		<b>Razem 75095</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.432.414,73</b>	<b>95,49</b>
754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	100.000	33.210,00	33,21
		<b>Razem 75495</b>	<b>100.000</b>	<b>33.210,00</b>	<b>33,21</b>
801	80101	Rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w SP4	59.000	59.000,00	100,00
		Aktualizacja dokumentacji technicznej przeciwpożarowej budynku SP 1	24.600	20.664,00	84,00
		Zakup dwóch projektorów na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3	7.600	7.380,00	97,11
		<b>Rozdział 80101</b>	<b>91.200</b>	<b>87.044,00</b>	<b>95,44</b>
801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	1.000	0,00	----
		Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu Krasnal	18.000	17.220,00	95,67
		<b>Rozdział 80104</b>	<b>19.000</b>	<b>17.220,00</b>	<b>90,63</b>
852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	1.000	0,00	----
		<b>Razem 85202</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
852	85203	Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	75.000	71.000,00	94,67
		<b>Razem 85203</b>	<b>75.000</b>	<b>71.000,00</b>	<b>94,67</b>

1	2	3	4	5	6
900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	400.000	291.042,97	72,78
		Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	780.000	726.031,00	93,08
		Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	155.000	148.601,82	95,87
		Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	250.000	199.866,47	79,95
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego	40.000	19.372,50	48,43
		<b>Razem 90001</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.384.914,76</b>	<b>85,23</b>
900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	236.200	236.109,19	99,96
		<b>Razem 90004</b>	<b>236.200</b>	<b>236.109,19</b>	<b>99,96</b>
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	200.000	84.130,60	42,07
		Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	26.000	25.800,00	99,23
		Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Szpitalnej	19.000	18.810,00	99,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>245.000</b>	<b>128.740,60</b>	<b>52,55</b>
900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	50.000	561,50	1,12
		Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	360.000	336.306,37	93,42
		Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	12.000	11.186,85	93,22
		<b>Rozdział 90095</b>	<b>422.000</b>	<b>348.054,72</b>	<b>78,75</b>

1	2	3	4	5	6
921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	300.000	98.400,00	32,80
		<b>Rozdział 92195</b>	<b>300.000</b>	<b>98.400,00</b>	<b>32,80</b>
926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	20.000	0,00	----
		<b>Razem 92601</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	40.000	0,00	----
		Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	11.500	0,00	----
		Miasta Kętrzyn i Świętłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	170.000	156.997,50	92,35
		<b>Rozdział 92695</b>	<b>221.500</b>	<b>156.997,50</b>	<b>70,88</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>10.195.190</b>	<b>8.899.450,91</b>	<b>87,29</b>

BURMISTRZ MIASTA  
Krzysztof Hedemir

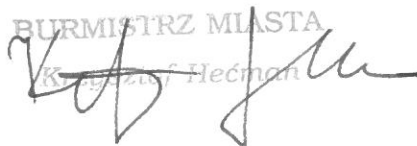


**Załącznik Nr 8**  
do informacji z wykonania budżetu miasta  
za 2015 rok

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

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2015 r.</b>
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0
2	Kredyty	22.214.924,77
3	Pożyczki	1.004.213,00
4	Przyjęte depozyty	0
5	Należności	15.171.979,12
	z tego: - wymagalne	12.524.353,47
	- w tym: zaliczka alimentacyjna	11.634.092,68
6	Wymagalne zobowiązania	0
	6.1 Jednostek budżetowych	0
	6.2 wynikające z :	0
	a) ustaw	0
	b) orzeczeń sądu	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0
	d) innych tytułów	0
7	Łączna kwota długu na 31.12.2015 r.	23.219.137,77
8	Dochody ogółem	77.658.201,78
9	Procentowy udział długu w dochodach gminy	<b>29,90</b>

BURMISTRZ MIASTA  
Krzysztof Hećman







**Załącznik Nr 9**  
do informacji z wykonania budżetu  
za 2015 rok

**Informacja z wykonania planu dotacji  
za 2015 rok**

**I. Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów  
publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	830.000	27.675,00	3,33
2	630	63001	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	4.000	3.615,02	90,38
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	7.118	0,00	----
4	851	85195	Powiat Kętrzyński	200.000	198.967,99	99,48
<b>Razem</b>				<b>1.041.118</b>	<b>230.258,01</b>	<b>21,12</b>

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	1.695.000	1.695.000,00	100,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	595.000	595.000,00	100,00
3	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	370.000	370.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2.660.000</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	290.000	207.305,29	71,48
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	889.740	794.537,82	89,30
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	533.844	497.661,24	93,22
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	498.255	389.706,12	78,21
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	960.920	907.989,20	94,49
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	355.896	258.914,34	72,75
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik”	266.922	158.966,88	59,56
8	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	352.000	264.491,64	75,14
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	142.800	54.274,37	38,01
<b>Razem</b>				<b>4.290.377</b>	<b>3.533.846,90</b>	<b>82,37</b>

### IV. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	2.500	2.499,15	99,97
2	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	5.693	5.692,58	99,99
<b>Razem</b>				<b>8.193</b>	<b>8.191,73</b>	<b>99,98</b>

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

Lp	Nazwa zadania	Plan roczny	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	<p><b>Dział 630, Rozdział 63095</b>  <b>Turystyka i krajoznawstwo:</b>                      1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta                      2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.</p>	1.000	998,20	99,82
2	<p><b>Dział 851, Rozdział 85153, 85154</b>  <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</b>                      1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;                      2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;                      3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;                      4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</p>	430.000	417.187,39	97,02

1	2	3	4	5
	<p>5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.</p>			
3	<p><b>Dział 851, Rozdział 85195</b>  <b>Ochrona i promocja zdrowia:</b></p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p> <p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>6) prowadzenie stacji socjalnej</p>	18.000	18.000,00	100,00
4	<p><b>Dział 852, Rozdział 85295</b>  <b>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.</b></p>	3.000	0,00	----

1	2	3	4	5
5	<p><b>Dział 854, Rozdział 85412</b>  <b><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</p>	60.000	43.065,00	71,78
6	<p><b>Dział 854, Rozdział 85495</b></p> <p>Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.</p>	10.000	10.000,00	100,00
7	<p><b>Dział 900, Rozdział 90095</b>  <b><u>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</u></b></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;</p> <p>3) ochrona środowiska i przyrody;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.</p>	5.000	5.000,00	100,00
8	<p><b>Dział 921, Rozdział 92195</b>  <b><u>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</u></b></p> <p>1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki;</p> <p>2) wspomaganie twórczości artystycznej;</p>	51.000	50.929,76	99,86

1	2	3	4	5
	3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta, 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
9	<b>Dział 921, Rozdział 92195</b> <b>Ochrona zabytków</b>	200.000	200.000,00	100,00
10	<b>Dział 926, Rozdział 92605</b> <b><u>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</u></b>  1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.	5.000	5.000,00	100,00
11	<b>Dział 926, Rozdział 92605</b> <b><u>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</u></b>  1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;	320.000	315.309,05	98,53

1	2	3	4	5
	5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			
	<b>Ogółem</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.065.489,40</b>	<b>96,60</b>

BURMISTRZ MIASTA

Krzysztof Hećman





**Załącznik nr 10**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 rok

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

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

BURMISTRZ MIASTA  
Krzysztof Hećman





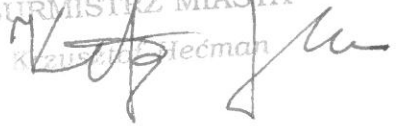
**Załącznik nr 11**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4
	Dochody	75.737.128	77.658.201,78
1.	w tym: - dochody bieżące	73.073.406	75.359.883,12
	- dochody majątkowe	2.663.722	2.298.318,66
	Wydatki	82.167.117	73.250.531,91
2.	w tym: - wydatki bieżące	70.941.927	64.124.438,01
	- wydatki majątkowe	11.225.190	9.126.093,90
	Nadwyżka (1-2)	0	4.407.699,87
	Deficyt (1-2)	(-) 6.429.989	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	6.429.989	6.429.989,00
	<b>Przychody ogółem:</b>	9.862.556	9.862.556,00
	Kredyty i pożyczki	3.432.467	3.432.467,00
1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	0	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	Papiery wartościowe	0	0,00
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.430.089	6.430.089,00
	w tym: na pokrycie deficytu	6.429.989	0,00
7.	Inne źródła	0	0,00

1	2	3	4
	<b>Rozchody ogółem :</b>	3.432.567	3.432.490,16
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	3.432.567	3.432.490,16
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
2.	Pożyczki (udzielone)	0	0,00
	Wykup papierów wartościowych	0	0,00
3.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
4.	Inne cele	0	0,00

BURMISTRZ MIASTA  
Krzysztof Giełman





**Załącznik nr 12**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 rok

**Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek  
budżetowych za 2015 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody za 2015 rok		Wydatki w 2015 roku sfinansowane z dochodów własnych		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania	Należności
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	10,03	270.000	214.144,55	270.000	206.946,35	7.208,23	7.151,23	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	150,81	160.000	154.424,54	160.000	154.575,18	0,17	0,17	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	272,47	330.000	324.037,07	330.000	317.915,34	6.394,20	6.226,20	0,00
Zespół Szkół Nr 1 W Kętrzynie	0,00	40.000	16.772,90	40.000	16.772,90	0,00	0,00	0,00
Razem szkoły podstawowe	433,31	800.000	709.379,06	800.000	696.209,77	13.602,60	13.377,60	0,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie	20,43	200.000	113.066,79	200.000	113.087,22	0,00	60,10	0,00
<b>Razem</b>	<b>453,74</b>	<b>1.000.000</b>	<b>822.445,85</b>	<b>1.000.000</b>	<b>809.296,99</b>	<b>13.602,60</b>	<b>13.437,70</b>	<b>0,00</b>



**Załącznik nr 13**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 rok

**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 2015 roku.**

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadzenia do budżetu	Zmiana	Plan wydatków na koniec roku
<b>Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta</b>			
Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	50.000	(+120.000)	170.000
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	360.000	0	360.000
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>410.000</b>	<b>(+) 120.000</b>	<b>530.000</b>
Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	70.000	(+ 244.000)	314.000
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	112.000	(+ 73.000)	185.000
Współpraca to podstawa	7.200	0	7.200
Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn	150.000	0	150.000
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>339.200</b>	<b>(+) 317.000</b>	<b>656.200</b>
<b>Wydatki ujęte w planie budżetu w trakcie roku budżetowego</b>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>749.200</b>	<b>(+) 437.000</b>	<b>1.186.200</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*Krzysztof Hećman*