



**Załącznik Nr 5**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2016 r.

## **Informacja dotycząca wykonania wydatków budżetu miasta za 2016 r.**

### **ZADANIA WŁASNE**

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

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

<b>Plan roczny</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>676,70 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>67,67 %</b>

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

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

##### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

<b>Plan</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

<b>Plan</b>	<b>1.050.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.050.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

#### **Dział 500 HANDEL**

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

<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.603,96 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>53,47 %</b>

Wydatki dotyczą prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

<b>Plan</b>	<b>367.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>367.297,99 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 2016 rok</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>362.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>288.162,99 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>79,49 %</b>

Poniesione wydatki związane są ze wspólnym utrzymaniem zimowym dróg i chodników oraz dotyczą pomocy finansowej na przebudowę ulicy Targowej.

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

<b>Plan</b>	<b>13.342.704,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>8.773.324,43 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>65,75 %</b>

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup znaków drogowych – 8.463,38 zł,
- zakup biletów parkingowych – 5.535,00 zł,
- wydatki związane z remontami bieżącymi placów, ulic, chodników, utwardzeniem terenów, skarp w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 451.022,75 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 48.909,28 zł
- oznakowanie poziome dróg – 16.639,99 zł,
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 2.237,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 24.510,72 zł,
- uzgodnienia branżowe związane z realizacją robót publicznych i prac interwencyjnych – 1.784,92 zł,
- naprawa barier – 20.000,00 zł,
- franczyza redukcyjna – 500,00 zł,
- wymiana nawierzchni – 342.311,34 zł,
- odśnieżanie ulic i chodników – 250.445,73 zł,
- wydatki na przebudowę ulicy Spokojnej – 133.041,63 zł,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi – 178.821,37 zł,

- wydatki na budowę ulicy Westerplatte Bis – 6.226.945,68 zł,
- opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem – 46.956,76 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie – 93.482,48 zł,
- utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte – 117.230,15 zł,
- modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie – 147.985,40 zł,
- przebudowa ulicy Słowackiego – 365.728,13 zł,
- dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego – 29.990,00 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej – 79.800,00 zł,
- dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej – 49.800,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej – 35.100,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej – 47.900,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej – 47.970,00 zł,
- pozostałe wydatki – 212,22 zł.

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

## **Dział 630 Turystyka**

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

#### **Plan**

**4.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem projektu modernizacji Punktu Informacji Turystycznej.

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

#### **Plan**

**35.500,00 zł**

#### **Wykonanie za 2016 rok**

**35.500,00 zł**

#### **% wykonania planu**

**100,00 %**

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

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

#### **Plan**

**1.000,00 zł**

#### **Wykonanie za 2016 rok**

**1.000,00 zł**

#### **% wykonania planu**

**100,00 %**

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

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

#### **Plan**

**500.000,00 zł**

#### **Wykonanie za 2016 rok**

**382.103,53 zł**

#### **% wykonania planu**

**76,42 %**

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 75.598,22 zł,  
w tym: - wycena nieruchomości – 30.890,00 zł,
  - podziały działek – 13.690,00 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 3.257,30 zł,
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.985,40 zł,
  - wycena służebności – 1.540,00 zł,
  - akty notarialne – 9.279,52 zł,
  - opłaty sądowe – 3.960,00 zł,
  - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 6.396,00 zł,
  - odpisy/wpisy z/do ksiąg wieczystych – 2.600,00 zł.
- podatek VAT - 289.126,00 zł,
- dzierżawa gruntu – 16.923,61 zł,
- aktualizacja programu komputerowego – 356,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 99,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>5.787.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>5.320.099,12 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,93 %</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 – 2.229.335,63 zł,  
w tym: - media – 271.381,65 zł,
  - remonty – 1.174.260,92 zł,
  - koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 523.744,33 zł,
  - usuwanie awarii, bieżące naprawy – 259.948,73 zł.
- koszty zarządu (KTBS) – 189.884,69 zł,
- różne opłaty i składki – 6.625,15 zł,
- kosztami sądowymi – 26.160,50 zł,
- rozbiórki budynków – 61.573,78 zł,
- odszkodowanie z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego – 5.156,38 zł,
- podatkiem VAT – 18.155,00 zł,
- nagrody w konkursach (Kętrzyńskie Niedźwiadki) - 4.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy – 1.023,00 zł,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej – 1.997.298,67 zł,
- adaptacja budynku przy ulicy Górnej na lokale mieszkalne – 700.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne – 36.900,00 zł,
- zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych – 43.986,32 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>93.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>8.612,18 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>9,26 %</b>

Wydatki obejmują:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 8.523,60 zł
- ogłoszenia prasowe – kwota 88,58 zł.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>350.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>300.360,48 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>85,82 %</b>

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

- podatek od nieruchomości – 17.368,00 zł,
- podatek VAT – 22.152,00,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia cmentarza – 1.614,16 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Nowej Wsi – 18.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza – 233.226,32 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego oraz mogiły Diehla – 8.000,00 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>360.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>301.648,51 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,79 %</b>

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

- diety radnych – 285.155,50 zł,
- artykuły spożywcze – 4.597,83 zł,
- zakup wieńców, kwiatów – 500,00 zł,
- zakup niszczarki – 842,55 zł,
- obsługa prawna sesji Rady Miasta – 5.500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.180,81 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 440,34 zł,
- konserwacja kserokopiarki – 504,30 zł,
- zakup kluczy dla Honorowych Obywateli Miasta – 1.845,00 zł,
- zakup medali i etui – 942,18 zł,
- ubezpieczenie podróży zagranicznych – 140,00 zł.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>6.352.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>5.225.828,65 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>82,27 %</b>

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

- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 3.110.933,65 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 38.809,61 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 791.834,87 zł,
  - wydatki dotyczące bhp – 83.835,63 zł,
  - wpłaty na PFRON – 52.947,00 zł,

- zakup materiałów (środki czystości, etylina, artykuły biurowe, części zamienne, art. spożywcze ...) – 325.822,69 zł,
  - w tym: - tonery – 151.620,46 zł,
  - artykuły spożywcze – 5.571,80 zł,
  - środki czystości – 6.335,17 zł,
  - artykuły biurowe, druki, pieczątki, identyfikatory – 24.396,55 zł,
  - prenumeraty, materiały fachowe – 18.378,38 zł,
  - materiały do remontów – 7.940,56 zł,
  - zakup leków – 401,17 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – 68.224,49 zł,
  - zakup paliwa – 7.184,96 zł
  - zakup kart i halogramów – 1.488,30 zł,
  - zakup programu do kosztorysowania – 3.702,30 zł,
  - zakup krzeseł – 3.800,00 zł,
  - zakup szaf – 3.920,00 zł,
  - zakup aparatu cyfrowego – 469,96 zł,
  - materiały do modernizacji sieci teleinformatycznej – 1.458,93 zł,
  - licencje e-BIP – 1.720,77 zł,
  - kalendarze z logo miasta – 1.544,00 zł,
  - materiały do modernizacji sieci LAN – 4.727,32 zł
- zakup energii – 167.406,98 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5.375,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont węzła cieplnego) – 5.781,00 zł,
- pozostałe usługi (poczta, naprawa urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring....) – 370.715,20 zł,
  - w tym: - usługi pocztowe – 84.286,12 zł,
  - obsługa prawna – 82.220,00 zł,
  - usługa audytu wewnętrznego – 33.210,00 zł,
  - dzierżawa platformy iqSystem Business Line – 8.537,43 zł,
  - monitoring ppoż, dostępowy – 7.063,89 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 7.462,90 zł,
  - konserwacja sprzętu ppoż. – 3.648,27 zł,
  - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.918,80 zł,
  - usunięcie awarii wentylacji w Ratuszu – 15.990,00 zł,
  - usługi serwisowe – 3.715,30 zł,
  - ogłoszenia – 4.913,45 zł,
  - opracowanie programu rewitalizacji miasta – 29.520,00 zł,
  - abonamenty, licencje, certyfikaty, hostingi – 25.024,86 zł,
  - usunięcie awarii systemu przeciwlamaniowego w Ratuszu – 1.697,40 zł,
  - przegląd systemu ppoż – 1.599,98 zł,
  - dostęp do LEX-a – 8.856,00 zł,
  - okresowe przeglądy budynków – 3.298,00 zł,
  - koordynacja kontroli zarządczej – 9.225,00 zł,
  - zamontowanie modułów oświetleniowych – 1.383,75 zł,

- opracowanie studium wykonalności – 5.658,00 zł,
- pranie firan i zasłon – 3.700,00 zł,
- audyt trwałości projektu – 4.000,00 zł.
- rozmowy telefoniczne, internet – 55.591,69 zł,
- tłumaczenia – 221,41 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 19.186,24 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – 2.807,81 zł,
- różne opłaty i składki – 18.272,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 138.283,72 zł,
- podatek VAT – 232,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (komornicze) – 8.745,25 zł,
- szkolenia pracowników – 9.039,00 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 19.987,50 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>85.337,84 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>85,34 %</b>

Planowane wydatki dotyczą promocji miasta.

- zakup materiałów do promocji – 34.818,81 zł,
- zakup usług związanych z promocją – 49.107,84 zł,  
w tym: - realizacja filmu promocyjnego miasta – 13.530,00 zł,  
- animacja wizualna budowy stadionu – 11.070,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.411,19 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>240.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>236.557,85 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,57 %</b>

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.585,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.469,40 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.790,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 41.886,00 zł,
- opłata doradcy podatkowego od kwoty odzyskanego podatku VAT – 169.827,45 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>32.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>30.596,25 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,14 %</b>

Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu samochodu.

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

Planowane wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**  
**Plan** **320.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2016 rok** **297.645,98 zł**  
**% wykonania planu** **93,01 %**

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

- wynagrodzenia osobowe – 239.004,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 46.935,82 zł,
- wydatki dotyczące bhp (obuwie, odzież) – 2.199,33 zł,
- naprawa i konserwacja rejestratora cyfrowego – 1.282,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.400,00 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 290,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 3.108,43 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 410,00 zł,
- pozostałe wydatki – 15,38 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**Plan** **71.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2016 rok** **39.606,00 zł**  
**% wykonania planu** **55,78 %**

Wydatki dotyczą modernizacji monitoringu miejskiego – kwota 39.606 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan** **870.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2016 rok** **592.322,26 zł**  
**% wykonania planu** **68,08 %**

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej, remonty i budowę ulic, na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w roku 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 związanego z realizacją inwestycji, w tym:

- od kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości (remonty ulic – Westerplatte, Chrobrego, Kajki, budowa ulicy Kochanowskiego, Orzeszkowej, Świerkowej) – 7.384,64 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (budowa ulicy Dębowej) – 2.612,01 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 88.950,72 zł,



- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 2.907,93 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 32.919,70 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 38.296,92 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 68.622,76 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 116.072,36 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2014) – 120.832,74 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana oświetlenia) – 36.205,89 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Reszlu (planowany deficyt budżetu roku 2015) – 77.516,59 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**Plan 68.396,00 zł**

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**  
**Plan 500.000,00 zł**

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**  
**Plan 11.284.346,00 zł**  
**Wykonanie za 2016 rok 11.009.146,38 zł**  
**% wykonania planu 97,56 %**

Wydatki obejmują utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 3.105.560,47 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.713.751,26 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 1.319.905,80 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.048.280,32 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 3.566.596,08 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.069.558,98 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 – 2.432.940,21 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.942.834,94 zł,
- kadry, płace, księgowość szkół – 169.297,82 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.141,78 zł.

- dotacja do szkoły niepublicznej „Klucz” – 314.865,59 zł,
- plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 – 90.934,20 zł,
- zakup tablicy multimedialnej – 5.000,00 zł,
- zakup obieraczki – 4.046,21 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>357.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>305.421,32 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>85,48 %</b>

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 209.932,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 40.991,88 zł,
- wydatki dotyczące bhp – 500,00 zł,
- zakup materiałów – 8.216,05 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- zakup usług – 12.913,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.868,00 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>4.525.641,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>3.679.112,10 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>81,29 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego – 566.520,86 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 454.342,79 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 2.836.286,24 zł.  
w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 504.075,60 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 842.674,66 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 342.424,80 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 744.310,80 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” – 220.215,60 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 177.790,60 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” – 4.794,18 zł.
- wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 25.830,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 146.370,00 zł,
- „Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek” – 99.800,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 4.305,00 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>4.876.249,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>4.010.864,75 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>82,25 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie gimnazjów publicznych:
- Gimnazjum nr 2 – 2.871.385,98 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.467.779,67 zł,
- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  
– 819.115,67 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 736.815,67 zł,
- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 243.828,83 zł,
- dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych – 33.179,32 zł,
- kadry, płace i księgowość gimnazjum – 43.354,95 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.610,46 zł,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Plan</b>	<b>133.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>115.835,89 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>87,09 %</b>

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.987,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.695,54 zł,
- wydatki bhp – 349,35 zł,
- zakup materiałów (paliwa) – 7.948,37 zł,
- zakup usług (dowóz uczniów) – 46.891,96 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 576,94 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 4.286,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>108.189,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>71.572,54 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>66,16 %</b>

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7.230,62 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10.220,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 21.499,14 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 20.006,28 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 9.621,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 2.995,50 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>596.350,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>542.052,93 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>90,90 %</b>

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 167.464,48 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.964,48 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 45.125,07 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.925,07 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 4 – 173.086,99 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.586,99 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 33.747,80 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.747,80 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 122.628,59 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.346,59 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>321.058,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>306.448,90 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,45 %</b>

Wydatki dotyczą

- Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – 225.167,00 zł,
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” – 81.281,90 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>1.693.931,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.693.931,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 186.459,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 189.693,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 214.190,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 – 1.103.589,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>259.370,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>257.098,68 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,12 %</b>

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 30.135,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6.100,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.370,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 7.265,00 zł,  
- Zespół Szkół Nr 1 – 7.000,00 zł,  
- Gimnazjum Nr 2 – 4.900,00 zł,  
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 500,00 zł,
- nagrody w konkursach – 4.680,95 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 220.441,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 44.335,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25.282,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 42.129,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 25.234,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 48.857,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 34.604,00 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – 1.841,73 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>3.300,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>33,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS”.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>436.232,37 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>87,25 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 214.702,74 zł,  
w tym dla:
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 72.415,90 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 11.765,00 zł,
  - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 16.213,00 zł,
  - Klubu Abstynenta „Dromader” – 15.737,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 27.375,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 13.600,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 4.500,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 1.000,00 zł,
  - Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 5.975,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 2.900,00 zł,
  - Archidiecezji Warmińskiej Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. św. Jerzego – 5.398,95 zł,
  - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 5.999,89 zł,
  - Związku Harcerstwa Polskiego – 10.623,00 zł,
  - Parafia Prawosławna – 6.500,00 zł,
  - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarynych MASURIA – 4.700,00 zł,
  - Fundacja Edukacji Historycznej – 10.000,00 zł.
- wynagrodzenia wychowawców półzimowisk, półkolonii – 43.972,44 zł,
- wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Dni Rodziny oraz zajęć profilaktycznych – 153.323,21 zł,
- diety komisji alkoholowej - 14.656,00 zł,
- wydatki na rzecz komisji alkoholowej (podróże służbowe, szkolenia) – 4.146,50 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.840,00 zł,
- czynsz za lokal – 3.591,48 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>120.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>69.744,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>57,88 %</b>

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 17.100,00 zł,  
w tym dla: - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.220,00 zł,
  - Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” – 2.140,00 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 7.000,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 740,00 zł.
- szczepienia profilaktyczne – 52.644,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>620.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>594.962,20 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,96 %</b>

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

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>200.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>189.103,30 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,55 %</b>

Wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wg stanu na koniec grudnia 2016 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 36 dzieci z terenu naszej Gminy.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>35.560,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>35.560,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny, których zadaniem jest m. in. wspieranie rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, pomoc w zarządzaniu budżetem domowym.

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

<b>Plan</b>	<b>30.000,00 zł</b>
-------------	---------------------

W planie zabezpieczono środki na wydatki związane z windykacją tych świadczeń.

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

<b>Plan</b>	<b>141.014,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>138.434,15 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,17 %</b>

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. Składki opłacono za 250 osób (2.891 świadczeń) pobierających zasiłki stałe.

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

<b>Plan</b>	<b>1.707.863,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.637.063,58 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,85 %</b>

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.440.516,81 zł z dotacji otrzymanej na zadania własne (zasiłki okresowe) dla 791 osób (4.526 świadczenia) oraz w kwocie 152.262,15 zł ze środków własnych (zasiłki celowe na zakup leków, opału, schronienia) oraz w kwocie 25.089,86 zł (zasiłki okresowe specjalne – 35 świadczeń). Kwotę 19.194,76 zł wydatkowano na pokrycie kosztów porta i korespondencji.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>1.150.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.064.896,01 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,60 %</b>

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. Wydano 1.086 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy (6.624 świadczeń), w tym: 2.097 świadczeń w kwocie 267.915,52 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielcze, 1.799 świadczeń w kwocie 301.572,69 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach komunalnych, 24 świadczenia w kwocie 3.116,51 zł dla mieszkańców zamieszkujących zasoby prywatne, 2.315 świadczeń w kwocie 401.803,00 zł dla mieszkańców zamieszkujących we Wspólnotach oraz 389 świadczeń w kwocie 90.488,29 zł dla mieszkańców zamieszkujących w zasobach TBS.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>1.565.458,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.548.940,25 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,94 %</b>

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 300 osób, z czego 261 to osoby samotnie gospodarujące.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>2.057.796,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>2.023.179,11 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,32 %</b>

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 1.451.954,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 272.378,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.730,50 zł,
- wydatki na bhp – 10.952,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.705,78 zł,
- zakup środków żywności – 43.165,22 zł,
- zakup energii – 32.457,94 zł,
- zakup usług remontowych – 1.206,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.120,67 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8.696,75 zł,
- czynsze – 68.732,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.814,26 zł,
- różne opłaty i składki – 1.179,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.828,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.415,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.252,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>11.943,53 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,53 %</b>

Wydatki związane są z kosztami utrzymania mieszkania chronionego.

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

<b>Plan</b>	<b>390.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>384.448,68 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,58 %</b>

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.057.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.041.206,27 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,46%</b>

Wydatki obejmują:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.000.000,00 zł,  
w tym: - dożywianie – 985.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 37.115,82 zł,
- pozostałe wydatki – 4.090,45 zł.



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

### **Rozdział 85305 Żłobki**

<b>Plan</b>	<b>462.992,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>340.789,26 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>73,61 %</b>

Wydatki obejmują utrzymanie Żłobka Miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia – 213.678,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 40.877,09 zł,
- wydatki na bhp – 1.734,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.228,55 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.692,81 zł,
- zakup energii – 28.160,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.524,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.044,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.748,00 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>521.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>491.679,44 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,23 %</b>

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 133.609,82 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.909,82 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 81.574,77 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.574,77 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 200.611,42 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.011,42 zł,
- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 75.883,43 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.883,43 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego – 9.800,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 4.000,00 zł,
- Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom – 25.200,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK – 7.000,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>527.360,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>439.930,04 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,42 %</b>

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w formie przedmiotowej dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze Socjalnym – 394.208,22 zł dla 323 osób, stypendiów dla najlepszych uczniów – 9.999,93 zł oraz wyprawki szkolnej – 35.721,89 zł.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji dla:

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

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

<b>Plan</b>	<b>282.550,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>263.662,34 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>93,32 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie sieci burzowej – 139.952,80 zł,
- zamek do drzwi toaletowych – 2.386,20 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 62.150,00 zł,
- badanie wody – 282,90 zł,
- przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie – 18.999,99 zł,
- przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego – 39.890,45 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>2.099.999,80 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą opłacenia kosztów odbioru odpadów komunalnych.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>883.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>845.782,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,79 %</b>

Wydatki obejmują koszty zimowego oraz letniego oczyszczania miasta.

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

<b>Plan</b>	<b>992.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>852.390,52 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>85,88 %</b>

Wydatki obejmują:

- energia i woda do fontann - 12.730,24 zł,
- zakup pomp – 3.252,12 zł,
- zakup koszy, wkładów i torebek na psie odchody – 25.079,39 zł,
- zakup ławek – 2.890,50 zł,
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne – 16.668,39 zł,
- pielęgnacja drzew, konserwacja małej architektury, utrzymanie zieleni w mieście – 588.971,64 zł,
- zakup dekoracji świątecznych – 42.618,27 zł,
- zakup roślin – 1.221,94 zł,
- wyposażenie placów zabaw – 7.626,00 zł,
- montaż pojemników na psie odchody – 5.412,00 zł,
- usunięcie skutków wichury – 7.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zagospodarowanie terenu górki poznańskiej – 5.904,00 zł,
- dostawa wyposażenia placów zabaw – 1.599,00 zł,
- ekspertyza dendrologiczna – 2.999,99 zł,
- pozostałe wydatki – 451,74 zł,
- bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8 – 43.685,48 zł,
- „Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42 – 84.279,82 zł.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>140.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>126.697,02 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>90,50 %</b>

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

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

<b>Plan</b>	<b>794.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>502.466,31 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>63,28 %</b>

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej – 171.760,67 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych - 51.660,00 zł,
- zakup oprav – 5.937,55 zł,
- artykuły elektryczne – 6.995,11 zł,
- naprawa zegara cyfrowego – 123,00 zł,
- weryfikacja raportu dotyczącego emisji CO2 – 1.107,00 zł,
- montaż oprav – 2.208,51 zł,
- modernizacja oświetlenia parkowego ulicy Miejskiej – 7.675,20 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 254.999,27 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

<b>Plan</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania spółki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów oraz gospodarki komunalnej..

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

<b>Plan</b>	<b>102.861,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>18.071,68 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>17,57 %</b>

Wydatki dotyczą:

- zakupu rękawic i worków sanitarnych – 543,39 zł,
- wykonania plakatów – 210,00 zł,
- zakup pułapki na lisy – 214,99 zł,
- analiza próbek wód opadowych – 282,90 zł,
- realizacja spotu dotyczącego zbiórki odpadów – 7.380,00 zł,
- wykonanie operatów wodno-prawnych – 7.970,40 zł,
- zakup narybka – 1.470,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>174.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>119.490,43 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>68,67 %</b>

Wydatki dotyczą:

- dekoracji miasta - 7.428,59 zł,
- powieszenia i demontażu banerów – 3.571,92 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 5.000,00 zł,
- usługi weterynaryjnej – 220,00 zł,
- zakup znaku zakazu wyrzucania śmieci – 393,60 zł,
- zakup ozdób świątecznych – 7.225,16 zł,
- montaż i demontaż banerów okolicznościowych – 11.380,37 zł,
- opracowanie planu zintegrowanych działań ochronnych jeziora kętrzyńskiego – 39.975,00 zł,
- dostosowanie słupów do montażu dekoracji świątecznych – 14.000,00 zł,
- montaż i utrzymanie dekoracji – 15.375,00 zł,
- usługi weterynaryjne – 2.200,00 zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza – 4.000,00 zł,
- opinia dotycząca uszkodzonych drzew – 856,00 zł,
- naprawy lampek – 3.874,50 zł,
- usuwanie padłych zwierząt – 853,10 zł,
- zakup koszy betonowych – 2.841,30 zł,
- pozostałe wydatki – 295,89 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>1.945.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>1.945.200,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>640.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>640.500,00 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>546.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>546.000,00 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>761.011,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>746.496,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,09 %</b>

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 17.800,00 zł,  
w tym dla:
  - Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 5.053,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 3.000,00 zł,
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.400,00 zł,
  - Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – 4.047,00 zł,
  - Związku Harcerstwa Polskiego – 4.300,00 zł,
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 148.800,00 zł,
- remont elewacji Łoży Masońskiej – 559.909,42 zł,
- utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie – 15.867,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla kętrzyńskiego zamku – 4.120,50 zł.

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

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>887.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>63.823,11 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>7,20 %</b>

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – kwota 30.340,60 zł, wykonania ekspertyzy technicznej budynku fitness na basenie – kwota 1.476,00 zł, zakupu dzienników budowy – kwota 49,20 zł oraz przebudowy boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego – kwota 31.957,31 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>2.859.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>2.426.073,10 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>84,86 %</b>

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

- wynagrodzenia – 693.520,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 176.580,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 264.389,37 zł,
- wydatki bhp – 5.328,35 zł,
- nagrody w zawodach – 5.489,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 368.722,93 zł,
- zakup energii – 494.416,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 12.393,30 zł,
- pozostałe usługi – 334.092,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7.931,71 zł,
- podróże służbowe krajowe – 474,20 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.332,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20.538,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.535,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.228,00 zł,
- zakup odkurzacza basenowego – 9.800,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>340.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>289.448,96 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>85,13 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 256.923,73 zł, w tym dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 2.150,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 40.860,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Taekwondo „Tygrys” – 14.320,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 4.020,00 zł,

- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 32.169,00 zł.
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 5.000,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 131.085,00 zł.
  - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 25.819,73 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” – 1.500,00 zł.
- oraz realizację zadania inwestycyjnego „Ustawienie sprzętu do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora” – 32.525,23 zł.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>192.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>181.180,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,12 %</b>

Wydatki dotyczą nagród i stypendiów sportowych – kwota 171.680,00 zł oraz audytu projektu „Miasta Świetłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej – kwota 9.500 zł.

### **WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan roczny</b>	<b>80.866.299,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>68.578.463,59 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>84,80 %</b>

### **ZADANIA ZLECONE**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>4.374,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>4.373,70 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>308.852,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>308.852,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</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>20.982,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>20.901,14 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,61 %</b>

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>112.987,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>112.986,89 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>58.049,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>58.048,12 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>10.141,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>10.140,91 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>696,00 zł</b>
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>692,80 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,54 %</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>954.360,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>954.332,78 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 947.332,78 zł oraz zakup sprzętu – kwota 7.000,00 zł.

### **Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>11.132.540,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>11.124.393,83 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,93 %</b>

Wydatki związane są z realizacją programu „500+”. Wyplacono 21.937 świadczeń dla 2.499 uprawnionych dzieci.

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

<b>Plan</b>	<b>9.826.174,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>9.810.795,03 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,84 %</b>

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki. W 2016 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 6.256.516,39 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.695.089,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 397.690,64 zł, na zasiłki dla opiekunów – 253.776,80 zł, na zasiłki specjalne dla opiekunów w kwocie 176.685,60 zł oraz zasiłki rodzicielskie w kwocie 757.977,87 zł. Na obsługę przedmiotowych świadczeń wydatkowano 257.203,37 zł natomiast na zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi świadczeń 15.854,70 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>84.037,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>82.769,29 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,49 %</b>

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału opłaconych za 86 osób (973 świadczeń).

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>15.270,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>13.477,48 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,26 %</b>

Wydatki dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 213 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 13.214,25 zł (895 świadczeń) oraz kosztów obsługi tego zadania – 263,23 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>59.161,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>59.149,38 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,98 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne dla 15 osób (3.001 godzin).

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>3.032,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>2.996,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,81 %</b>

Wydatki dotyczą świadczeń należnych z lat ubiegłych wynikających z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wyplacono 12 świadczeń na kwotę 2.400,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 596,00 zł.

**WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE**

<b>Plan roczny</b>	<b>22.590.655,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>22.563.909,35 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,88 %</b>

**OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

<b>Plan</b>	<b>103.456.954,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>91.142.372,94 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,10 %</b>

**Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.**

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

<b>Plan</b>	<b>3.622.135,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2016 rok</b>	<b>3.621.800,77 zł</b>
<b>% wykonanie planu</b>	<b>99,99 %</b>

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



**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2016 r.

**Informacja z wykonania planu robót drogowych  
za 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2016 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>11.509.188</b>	<b>7.600.751,60</b>	<b>66,04</b>
1	Budowa ulicy Westerplatte Bis	9.601.468	6.226.945,68	64,85
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	84.750	79.800,00	94,16
3	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	50.000	49.800,00	99,60
4	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	30.000	29.990,00	99,97
5	Budowa ulicy Spokojnej	140.000	133.041,63	95,03
6	Przebudowa ulicy Poznańskiej	100.000	0,00	----
7	Przebudowa ulicy Wileńskiej	100.000	0,00	----
8	Przebudowa ulicy Słowackiego	460.000	365.728,13	79,51
9	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	70.000	46.956,76	67,08
10	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	180.000	93.482,48	51,93
11	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	200.000	117.230,15	58,62
12	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagielly z ulicą Królowej Jadwigi	205.000	178.821,37	87,23
13	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	50.000	47.900,00	95,80
14	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	40.000	35.100,00	87,75
15	Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie	150.000	147.985,40	98,66

1	2	3	4	5
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej	47.970	47.970,00	100,00
<b>II</b>	<b>Remonty cząstkowe ulic</b>	<b>71.016</b>	<b>48.909,28</b>	<b>68,87</b>
<b>III</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>	<b>30.000</b>	<b>16.639,99</b>	<b>55,47</b>
<b>IV</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>10.000</b>	<b>8.463,38</b>	<b>84,63</b>
<b>V</b>	<b>Zakup biletów do strefy płatnego parkowania, prowizje</b>	<b>10.000</b>	<b>7.772,50</b>	<b>77,73</b>
<b>VI</b>	<b>Oplaty za zajęcia pasa drogowego</b>	<b>40.000</b>	<b>24.510,72</b>	<b>61,28</b>
<b>VII</b>	<b>Roboty publiczne (materiały, usługi, utwardzenia.....)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>795.119,01</b>	<b>61,16</b>
<b>VIII</b>	<b>Odśnieżanie ulic i chodników</b>	<b>350.000</b>	<b>250.445,73</b>	<b>81,45</b>
<b>IX</b>	<b>Wykonanie barier</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>X</b>	<b>Inne (prowizje od sprzedaży biletów parkingowych, zakup barierek)</b>	<b>2.500</b>	<b>712,22</b>	<b>28,49</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13.342.704</b>	<b>8.773.324,43</b>	<b>66,01</b>



**Załącznik Nr 7**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta za 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na wydatków na 2016 r. w zł	Wykonanie za 2016 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	9.601.468	6.226.945,68	64,85
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	84.750	79.800,00	94,16
		Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	50.000	49.800,00	99,60
		Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	30.000	29.990,00	99,97
		Budowa ulicy Spokojnej	140.000	133.041,63	95,03
		Przebudowa ulicy Poznańskiej	100.000	0,00	----
		Przebudowa ulicy Wileńskiej	100.000	0,00	----
		Przebudowa ulicy Słowackiego	460.000	365.728,13	79,51
		Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	70.000	46.956,76	67,08
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	180.000	93.482,48	51,93
		Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	200.000	117.230,15	58,62

1	2	3	4	5	6
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	205.000	178.821,37	87,23
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	50.000	47.900,00	95,80
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	40.000	35.100,00	87,75
		Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie	150.000	147.985,40	98,66
		Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej	47.970	47.970,00	100,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>11.509.188</b>	<b>7.600.751,60</b>	<b>66,04</b>
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.997.298,67	99,86
		Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	750.000	700.000,00	93,23
		Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	60.000	36.900,00	61,50
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	50.000	43.986,32	87,97
		Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych	63.000	0,00	----
		<b>Razem 70095</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.778.184,99</b>	<b>95,05</b>
710	71035	Zakup źródeł ulicznych	27.000	0,00	----
		<b>Razem 71035</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	20.000	0,00	----
		Zakup kserokopiarki	20.000	19.987,50	99,94
		<b>Razem 75023</b>	<b>40.000</b>	<b>19.987,50</b>	<b>49,97</b>

1	2	3	4	5	6
754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	40.000	39.606,00	99,02
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	1.000	0,00	----
		<b>Rozdział 75495</b>	<b>41.000</b>	<b>39.606,00</b>	<b>96,60</b>
801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	150.000	90.934,20	60,62
		Zakup tablicy multimedialnej	5.000	5.000,00	100,00
		Zakup obieraczki	4.500	4.046,21	89,92
		<b>Rozdział 80101</b>	<b>159.500</b>	<b>99.980,41</b>	<b>62,68</b>
801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	40.000	25.830,00	64,58
		Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	150.000	146.370,00	97,58
		„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	100.000	99.800,00	99,80
		Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	8.000	4.305,00	53,81
		<b>Razem 80104</b>	<b>298.000</b>	<b>276.305,00</b>	<b>92,72</b>
801	80110	Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego	595.625	0,00	----
		<b>Razem 80110</b>	<b>595.625</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
852	85203	Zakup sprzętu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	7.000	7.000,00	100,00
		<b>Razem 85203</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85211	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	15.855	15.854,70	100,00
		<b>Rozdział 85211</b>	<b>15.855</b>	<b>15.854,70</b>	<b>100,00</b>
900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	19.000	18.999,99	100,00

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego	43.050	39.890,45	92,66
		Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powst. W-wy	1.000	0,00	----
		<b>Rozdział 90001</b>	<b>63.050</b>	<b>58.890,44</b>	<b>93,40</b>
900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	30.000	0,00	----
		Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8	50.000	43.685,48	87,37
		„Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ul. Sikorskiego 36-42	120.000	84.279,82	70,23
		<b>Rozdział 90004</b>	<b>200.000</b>	<b>127.965,30</b>	<b>63,98</b>
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	300.000	254.999,27	85,00
		Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	10.000	7.675,20	76,75
		<b>Razem 90015</b>	<b>310.000</b>	<b>262.674,47</b>	<b>84,73</b>
900	90019	Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	20.000	0,00	----
		<b>Razem 90019</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie (dokumentacja)	16.000	15.867,00	99,17
		Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	1.000	0,00	----
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	7.011	4.120,50	58,77
		<b>Rozdział 92195</b>	<b>24.011</b>	<b>19.987,50</b>	<b>83,24</b>
926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina	800.000	49,20	0,00



1	2	3	4	5	6
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	32.000	31.957,31	99,87
		<b>Razem 92601</b>	<b>832.000</b>	<b>32.006,51</b>	<b>3,85</b>
926	92604	Zakup odkurzacza basenowego	9.800	9.800,00	100,00
		Zakup autobusu	300.000	0,00	----
		<b>Razem 92604</b>	<b>309.800</b>	<b>9.800,00</b>	<b>3,16</b>
926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	40.000	32.525,23	81,31
		<b>Razem 92605</b>	<b>40.000</b>	<b>32.525,23</b>	<b>81,31</b>
<b>Ogółem</b>			<b>17.415.029</b>	<b>11.381.519,65</b>	<b>65,35</b>



**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2016 r.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2016 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty	21.413.194,00
3	Pożyczki	840.293,00
4	Przyjęte depozyty	0,00
5	Należności	16.477.111,77
	z tego: - wymagalne	13.933.345,55
	- w tym: zaliczka alimentacyjna	13.157.615,65
6	Gotówka i depozyty	14.461.324,90
	w tym: - depozyty na żądanie	14.461.324,90
	- depozyty terminowe	0,00
7	Wymagalne zobowiązania	0,00
	7.1 Jednostek budżetowych	0,00
	7.2 wynikające z :	
	a) ustaw	0,00
	b) orzeczeń sądu	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
	d) innych tytułów	0,00
8	Łączna kwota długu na 31.12.2016 r.	22.253.487,00
9	Dochody ogółem	94.959.934,16
10	Procentowy udział długu w dochodach gminy	<b>23,43 %</b>



**Załącznik Nr 9**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2016 r.

**Informacja z wykonania planu dotacji  
za 2016 roku**

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

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Roz- dział</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2016 r.</b>	<b>% wyko- nania planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	212.500	212.500,00	100,00
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	35.500	35.500,00	100,00
3	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	32.500	30.596,25	94,14
4	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	7.182	4.794,18	66,75
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	8.200	8.200,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>295.882</b>	<b>291.590,43</b>	<b>98,55</b>

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

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Roz- dział</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2016 r.</b>	<b>% wyko- nania planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	1.937.000	1.937.000,00	100,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	640.500	640.500,00	100,00
3	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	546.000	546.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>3.123.500</b>	<b>3.123.500,00</b>	<b>100,00</b>

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	320.000	314.865,59	98,40
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	915.620	744.310,80	81,29
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	538.600	504.075,60	93,59
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	418.910	342.424,80	81,74
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	1.005.380	842.674,66	83,82
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	308.800	220.215,60	71,31
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik”	265.710	177.790,60	66,91
8	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	330.000	243.828,83	73,89
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	150.000	33.179,32	22,12
<b>Razem</b>				<b>4.253.020</b>	<b>3.423.365,80</b>	<b>80,49</b>

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	6.450	6.450,00	100,00
2	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	5.025	5.025,00	----
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	95.891	81.281,90	84,76
<b>Razem</b>				<b>107.366</b>	<b>92.756,90</b>	<b>86,39</b>

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

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2016 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	1.000,00	100,00
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>	242.000	218.002,74	90,08

1	2	3	4	5
	<p>5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</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	17.100,00	95,00
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,</b>  <b>Rozdział 85412</b>  <b><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;  2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;  3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;  4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;  5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</p>	50.000	50.000,00	100,00
6	<p><b>Dział 854, Rozdział 85495</b>  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;  2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;  3) ochrona środowiska i przyrody;  4) wspieranie ruchu rowerowego;  5) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;  6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.</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;  2) wspomaganie twórczości artystycznej;</p>	21.000	17.800,00	84,76

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>	150.000	148.800,00	99,20
10	<b>Dział 926, Rozdział 92605</b> <b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</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	0,00	----
11	<b>Dział 926, Rozdział 92605</b> <b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</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;	290.000	256.923,73	88,59



1	2	3	4	5
	<p>4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;</p> <p>5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;</p> <p>7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p> <p>9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.</p>			
	<b>Ogółem</b>	<b>795.000</b>	<b>724.626,47</b>	<b>91,15</b>



**Załącznik nr 10**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2016 r.

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

Treść	Stan na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan na koniec 2016r.	Zobowiązania	Należności
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Szkoły podstawowe ogółem</b>	<b>13.602,60</b>	<b>1.000.000</b>	<b>670.381,87</b>	<b>1.000.000</b>	<b>683.561,47</b>	<b>423,00</b>	<b>1.280,03</b>	<b>857,03</b>
SP nr 1	7.208,23	260.000	189.718,48	260.000	196.926,71	0,00	0,00	0,00
Sp nr 3	0,17	200.000	172.618,75	200.000	172.330,92	288,00	1.145,03	857,03
SP nr 4	6.394,20	500.000	298.700,05	500.000	304.959,25	135,00	135,00	0,00
ZS nr 1	0,00	40.000	9.344,59	40.000	9.344,59	0,00	0,00	0,00
<b>Przedszkola ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>115.904,60</b>	<b>300.000</b>	<b>115.904,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
Przedszkole „Malinka”	0,00	300.000	115.904,60	300.000	115.904,81	0,00	0,00	90,00
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>13.602,60</b>	<b>1.300.000</b>	<b>786.286,47</b>	<b>1.300.000</b>	<b>799.466,28</b>	<b>423,00</b>	<b>1.280,03</b>	<b>947,03</b>



**Załącznik nr 11**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2016 r.

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

L.p.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016r.
1	2	3	4
	Dochody	93.585.274	94.959.934,16
1.	w tym: - dochody bieżące	86.864.164	88.751.300,20
	- dochody majątkowe	6.721.110	6.208.633,96
	Wydatki	103.456.954	91.142.372,94
2.	w tym: - wydatki bieżące	83.703.225	77.424.057,04
	- wydatki majątkowe	19.753.729	13.718.315,90
3.	Nadwyżka (1-2)	0	3.817.561,22
	Deficyt (1-2)	(-) 9.871.680	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>		13.493.915	13.493.915,00
	Kredyty i pożyczki	2.656.150	2.656.150,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	0	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	4.407.699	4.407.699,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	785.464	0,00
	Papiery wartościowe	0	0,00
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.430.066	6.430.066,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	6.430.066	0,00
7.	Inne źródła	0	0,00

1	2	3	4
	<b>Rozchody ogółem :</b>	3.622.235	3.621.800,77
	Splaty kredytów i pożyczek	3.622.235	3.621.800,77
1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
2.	Pożyczki (udzielone)	0	0,00
	Wykup papierów wartościowych	0	0,00
3.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
4.	Inne cele	0	0,00



**Załącznik nr 12**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 roku

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

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



**Załącznik nr 13**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 mające miejsce na przestrzeni 2016 roku.**

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na początek roku/dzień wprowadzenia do budżetu	Zmiana	Plan wydatków na koniec 2016r.
1	2	3	4
<b>Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>			
<b>w tym: - wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki ujęte w planie budżetu w trakcie roku budżetowego</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>			
<b>w tym: - wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>(+) 9.500</b>	<b>9.500</b>
„Miasta Swietlyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.	0	(+ 9.500	9.500
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie	0	(+ 7.011	7.011
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>0</b>	<b>(+) 16.511</b>	<b>16.511</b>