

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA 2020 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	96.319.210,09 zł
Wykonanie	96.141.321,90 zł
% Wykonania	99,82 %

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	2.523.905,00 zł
WYKONANIE	1.626.769,94 zł
% WYKONANIA	64,45 %

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
WYKONANIE	70.001,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	27.500,00 zł
WYKONANIE	8.432,32 zł
% WYKONANIA	30,84 %

Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	2.426.404,00 zł
WYKONANIE	1.548.286,62 zł
% WYKONANIA	63,81 %

Zrealizowane dochody stanowią między innymi wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, do inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” w kwocie 1.498.629,73 zł na plan 2.372.069 zł, wpływy z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w wysokości 45.148,58 zł na plan 50.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat -184,02 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy w kwocie 4.324,29 zł na plan 4.324 zł,

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4.174.221,00 zł
WYKONANIE	4.226.008,50 zł
% WYKONANIA	101,24 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	2.252.876,00 zł
WYKONANIE	2.232.861,20 zł
% WYKONANIA	99,11 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych – 1.099.257,20zł na plan 1.232.000 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 255.388,62 zł,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność – 12.959,66 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 755.967,56 zł na plan 800.000 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 17.051,78 zł na plan 9.400zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 875,81 zł na plan 600 zł,
- opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 55.308,45 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 30.276,12 zł,
- zaliczenia wpłaconych wadium w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy – 5.600 zł

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ
PLAN	1.921.345,00 zł
WYKONANIE	1.993.147,30 zł
% WYKONANIA	103,74 %

Wykonane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.127.307,59 zł na plan 1.270.620 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 22.656,85 zł na plan 15.000 zł,
- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" w kwocie 843.182,86 zł na plan 635.725 zł.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	240.000,00 zł
WYKONANIE	193.560,00 zł
% WYKONANIA	80,65 %

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	240.000,00 zł
WYKONANIE	193.560,00 zł
% WYKONANIA	80,65 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w kwocie 185.560 zł

na plan 232.000 zł oraz dotacji celowej w kwocie 8.000 zł przeznaczonej na realizację w 2020 roku zadań związanych z utrzymaniem przez Gminę cmentarzy i grobów wojennych zgodnie z zawartym Porozumieniem.

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	23.003,00 zł
WYKONANIE	62.126,82 zł
% WYKONANIA	270,08 %

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	5.003,00 zł
WYKONANIE	12.030,08 zł
% WYKONANIA	240,46 %

Zrealizowane dochody z tytułu: opłat za licencje taxi w kwocie 763 zł, wpływów z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 5.572,19 zł, refundacji kosztów wynagrodzenia za opiekę nad stażystą w kwocie 4.315,55 zł, odszkodowania za zniszczone mienie Gminy w kwocie 1.332,84 oraz udostępnienie danych osobowych w wysokości 46,50 zł.

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	18.000,00 zł
WYKONANIE	50.096,74 zł
% WYKONANIA	278,32 %

Zrealizowane dochody z tytułu: najmu i dzierżawy w kwocie 19.622,99 zł, zwrotu składek ZUS (pomoc państwa z uwagi na negatywne skutki ekonomiczne spowodowane COVID-19) w kwocie 29.295,01 zł., wpływy z opłat za najem pomieszczeń – 1.178,74 zł

**DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN	3.000,00 zł
WYKONANIE	3.350,70 zł
% WYKONANIA	111,69 %

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	3.000,00 zł
WYKONANIE	3.350,70 zł
% WYKONANIA	111,69 %

Uzyskane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską oraz koszt upomnienia za niezapłacony mandat karny.

**DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN	35.597.630,22 zł
WYKONANIE	35.007.817,81 zł
% WYKONANIA	98,34 %

ROZDZIAŁ 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	30.000,00 zł
WYKONANIE	37.643,42 zł
% WYKONANIA	125,63 %
Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 37.64342 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatku w kwocie 44,53 zł.	
ROZDZIAŁ 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	6.419.710,00 zł
WYKONANIE	6.183.139,27 zł
% WYKONANIA	96,31 %
Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> • podatku od nieruchomości – 6.008.398,51 zł na plan 6.172.040 zł, • podatku rolnego – 12.908 zł na plan 12.000 zł, • podatku leśnego – 69 zł na plan 70 zł, • podatku od środków transportowych – 101.611,60 zł na plan 190.000 zł, • odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 29.257,16 zł, • kosztów upomnień – 232 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.194 zł na plan 5.000 zł, • wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.469 zł na plan 25.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	4.463.254,22 zł
WYKONANIE	4.726.437,04 zł
% WYKONANIA	106,37 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> • podatku od nieruchomości – 3.037.151,97 zł na plan 3.231.147,22 zł, • podatku rolnego – 25.223,55 zł na plan 21.000 zł, • podatku leśnego – 6 zł na plan 7 zł, • podatku od środków transportowych – 208.497,01 zł na plan 190.000zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.132.710,43 zł na plan 800.000zł • podatku od spadków i darowizn – 156.331,67 zł na plan 120.000 zł, • odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 34.288,71 zł na plan 10.000zł, • wpływy z opłaty od posiadania psów – 99,30 zł • wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 129.292,00 zł na plan 70.000 zł, • kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 2.836,40 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.226.432,00 zł
WYKONANIE	1.067.411,13 zł
% WYKONANIA	87,03 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty skarbowej – 295.388,40 zł na plan 360.000 zł, co stanowi 82,05%,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 603.469,85 zł na plan 684.282 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 166.925,50 zł na plan 180.000 zł, co stanowi 92,74%,
- opłaty za ślub w plenerze i wydanie formularzy wielojęzycznych – 1.273,09 zł
- wpływy z odsetek 354,29 zł

ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	23.478.234,00 zł
WYKONANIE	22.993.142,42 zł
% WYKONANIA	97,93 %

Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 22.080.581 zł na plan 22.728.234 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 912.561,42 zł na plan 750.000 zł,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	30.138,317,45 zł
WYKONANIE	30.539.301,60 zł
% WYKONANIA	101,33 %

ROZDZIAŁ 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	17.978.401,00 zł
WYKONANIE	17.978.401,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	516.344,00 zł
% WYKONANIA	X %

Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

ROZDZIAŁ 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	9.646.633,00 zł
WYKONANIE	9.646.633,00 zł
% WYKONANIA	100,00%

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
-----------------------	------------------------------------

PLAN	2.346.350,45 zł
WYKONANIE	2.230.990,60 zł
% WYKONANIA	95,08 %
Osiągnięte dochody obejmują odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 24.620,18 zł na plan 40.000 zł, niezrealizowany plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 2.206.350,45 zł oraz odsetek za nieterminowe wnieścień opłat ujęte w księgach CUW GMK w kwocie 19,97 zł.	
ROZDZIAŁ 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	166.933,00 zł
WYKONANIE	166.933,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. <i>Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.</i>	

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	4.242.397,00 zł
WYKONANIE	4.367.726,16 zł
% WYKONANIA	102,95 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	1.287.880,00 zł
WYKONANIE	1.162.236,16 zł
% WYKONANIA	90,24 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- wynajmu pomieszczeń w szkołach – **60.890.46 zł** w tym: SP 1 – 43.464,44 zł, SP 3 – 6.544,71 zł, SP 4 – 10.569,11 zł, SP 5 – 312,20 zł;
- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – **965,01 zł** w tym: SP 1 – 239,60zł, SP 4 – 478,46zł, SP 5 – 246,95 zł
- opłata punkt katechetyczny za rok 2019 – 1.414,17 zł
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 32.869,16 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych tj. nadpłaty za gaz – 1.765,14 zł,
- zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Kętrzyn uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście Kętrzyn (wyrównanie za rok 2019) - 9,03 zł,
- wpływów środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych – 7.420,78 zł
- dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12.029,19 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” – 73.222.50 zł
- dofinansowanie projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” – 4.277,88 zł
- dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 967.382,17 zł.	
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	119.766,00 zł
WYKONANIE	122.683,61 zł
% WYKONANIA	102,44 %
Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> ➤ dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 9.825,60 zł, ➤ dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3 – 112.858,01 zł na plan 114.766 zł. 	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	2.475.571,00 zł
WYKONANIE	2.726.320,81 zł
% WYKONANIA	110,13 %
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> • opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35.409,00 zł na plan 60.000 zł, • zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 644.316,74 zł na plan 360.000 zł, • dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3 – 956.866 zł na plan 956.866 zł • zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn (rozliczenie za rok 2019) – 494.930,46 zł, • środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 131.000,51 zł, • środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" - termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" i „KRASNAL” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 463.798.08 zł (refundacja wydatków). 	
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	80.000 zł
WYKONANIE	80.000 zł
% WYKONANIA	100 %
Dofinansowanie z PFRON-u do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLENGO
PLAN	15.780,00 zł
WYKONANIE	15.780,00 zł
% WYKONANIA	100 %
Dochody stanowi dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego).	
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	263.400,00 zł
WYKONANIE	260.705,58 zł
% WYKONANIA	98,98 %
Dochody stanowi pozyskane dofinansowanie do projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Osi	

Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- **78.221,45 zł** oraz dofinansowanie w kwocie **104.084,13 zł** do projektu grantowego pn. „**Zdalna Szkoła+**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne – **78.400 zł**

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	2.086,42 zł
WYKONANIE	2.246,42 zł
% WYKONANIA	107,67%

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	2.086,42 zł
WYKONANIE	2.086,42 zł
% WYKONANIA	100%
Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2019.	
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	160,00 zł
% WYKONANIA	-----
Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2019.	

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	4.142.250,00 zł
WYKONANIE	4.257.269,20 zł
% WYKONANIA	102,78 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	129.745,53 zł
% WYKONANIA	648,73 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OSRODKI WSPARCIA
PLAN	40.500,00 zł
WYKONANIE	773,28 zł
% WYKONANIA	1,91 %
Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
PLAN	118.187,00 zł
WYKONANIE	112.714,81 zł
% WYKONANIA	95,37 %

Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.157.000,00 zł
WYKONANIE	1.150.257,36 zł
% WYKONANIA	99,42 %
Dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.115.525,53 zł, • wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 34.731,83 zł. 	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1.400,40 zł
% WYKONANIA	x
Dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (dodatki mieszkaniowe).	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.308.483,00 zł
WYKONANIE	1.283.222,04 zł
% WYKONANIA	98,07 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wypłatę zasiłków stałych oraz plan dotyczący dochodów z lat ubiegłych.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	568.403,00 zł
WYKONANIE	647.048,14 zł
% WYKONANIA	113,84 %
Zrealizowane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 503.403, zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 117.410,34 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 26.200 zł - zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 34,80 zł. 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	18.942,98 zł
% WYKONANIA	378,86 %
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	145.212,00 zł
WYKONANIE	255.920,88 zł
% WYKONANIA	176,24%
Wykonane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 255.683,66 zł oraz z tytułu udziału Gminy w pobieranych na rzecz budżetu państwa dochodach w wysokości 5% (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w kwocie 237,22 zł.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	704.000,00 zł
WYKONANIE	654.836,00 zł
% WYKONANIA	93,02 %

Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	75.465,00 zł
WYKONANIE	2.407,78 zł
% WYKONANIA	3,19 %

Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	74.816,00 zł
WYKONANIE	37.352,85 zł
% WYKONANIA	49,93 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	74.816,00 zł
WYKONANIE	37.352,85 zł
% WYKONANIA	49,93 %

Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. **„Rozwój usług społecznych w Kętrzynie”-37.353,85 zł** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie. Plan dochodów na kwotę 37.463 zł dotyczy projektu pn. **„Jesteśmy bezpieczni” – 37.462,50 zł.** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do projektu pn. „Jesteśmy bezpieczni” Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	254.024,00 zł
WYKONANIE	244.323,93 zł
% WYKONANIA	96,18 %

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
-----------------------	---

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	25,08 zł
% WYKONANIA	x

Odsetki wysokości 25,08 zł

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	254.000,00 zł
WYKONANIE	224.298,85 zł
% WYKONANIA	96,18 %
Dotacja celowa na zadania własne Gmin - Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie. – 223.623,20 zł. Oraz dotacja celowa na zadania własne Gmin - 20.675,65	

**DZIAŁ 855
RODZINA**

PLAN	177.200,00 zł
WYKONANIE	256.269,11 zł
% WYKONANIA	198,34 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	95.186,62 zł
% WYKONANIA	x
Dochody stanowi udział Gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	
ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY
PLAN	5,00 zł
WYKONANIE	5,21 zł
% WYKONANIA	104,20%
Dochód Gminy w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	
ROZDZIAŁ 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
PLAN	177.200,00 zł
WYKONANIE	256.269,11 zł
% WYKONANIA	144,62 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka w kwocie 126.595,50 zł oraz zwrotu składek ZUS (pomoc państwa z uwagi na negatywne skutki ekonomiczne spowodowane COVID-19) w kwocie 32.473.61 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych Gmin – 97.200 zł	

**DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	9.819.426,00 zł
WYKONANIE	9.717.221,79 zł
% WYKONANIA	98,96 %

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.255.354,00 zł
WYKONANIE	6.888.339,29 zł
% WYKONANIA	94,94 %
Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 6.882.466,54 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 4.750,40 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 1.122,35 zł.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	34.020,00 zł
WYKONANIE	36.451,52 zł
% WYKONANIA	107,15 %
Dochody stanowi zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach chronionych – 6.619,67 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie Gminy – 29.31,85 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	27.584,68 zł
% WYKONANIA	95,12 %
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.548,26 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych z FOŚ w kwocie 36,42 zł.	
ROZDZIAŁ 90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
PLAN	3,00 zł
WYKONANIE	3,00 zł
% WYKONANIA	100%
Środki z tytułu opłaty produktowej za opakowania przekazane przez WFOŚiGW za lata ubiegłe.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.501.049,00 zł
WYKONANIE	2.764.843,30 zł
% WYKONANIA	110,55 %
Zrealizowane dochody w kwocie 664,55 zł stanowią odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy, dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie” – 2.763.795,29 zł oraz dochody z dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych 383,46 zł	

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	1.162.526,00 zł
WYKONANIE	1.730.515,12 zł
% WYKONANIA	148,86%

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.162.526,00 zł
WYKONANIE	1.730.515,12 zł
% WYKONANIA	148,86%

Plan dochodów budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 1.730.493,62 zł; Odsetki od dotacji – 21,50 zł

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA**

PLAN	3.744.403,00 zł
WYKONANIE	3.774.270,12 zł
% WYKONANIA	100,80 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	3.232.000,00 zł
WYKONANIE	3.317.785,11 zł
% WYKONANIA	102,65 %

Dochody stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.08.00.00 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z umową nr RPWM.08.01.00-28-0019/18-00 do zadania pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap” – refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2019 roku.

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	310.703,00 zł
WYKONANIE	251.964,96 zł
% WYKONANIA	81,10 %

Zrealizowane dochody MOSiR w Kętrzynie i stanowią :

- ✓ wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – kwota 188.239,04 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży drewna – kwota 3.860,66 zł,
- ✓ zwrot składek na ubezpieczenia społeczne (pomoc państwa wz. z Covid-19) – kwota 52.259,06 zł,
- ✓ opłaty z tytułu najmu i dzierżawy– kwota 7.306,20 zł,
- ✓ wpisowe 300 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2.819,84 zł
% WYKONANIA	x

Dochody stanowią środki z tytułu niewykorzystanych dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z należnymi odsetkami.

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	201.700,00 zł
WYKONANIE	201.700,21 zł
% WYKONANIA	100%

Dochody stanowią środki z tytułu zrefundowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych w rok 2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej”- 184.000,21 oraz dotacja z celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn „Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn” zgodnie z regulaminem konkursu „Małe

granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim w wysokości - 17.700 zł

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	39.921.706,53 zł
Wykonanie	39.135.482,98 zł
% Wykonania	98,03 %

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Przeznaczenie
010	01095	9.726,29	9.726,24 100%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę
750	75011	323.293,00	320.601,00 99,17%	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej
750	75056	22.825,00	17.325,00 75,90%	Na zadania z zakresu realizacji spisu powszechnego mieszkań i mieszkańców
751	75101	5.591,00	5.591,00 100%	na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
	75107	169.625,00	164.057,61 96,72%	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
	75212	1.200,00	0,00 0%	na zadania z zakresu administracji rządowej związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i nienaruszalnością granic: Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.2 Zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
801	80153	265.366,99	265.366,99 100%	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
851	85195	1.103,00	1.103,00	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

			100%	Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)
852	85203	1.372.733,25	1.344.520,17 97,94%	na zadania realizowane przez Środowiskowego Domu Samopomocy : Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
	85215	13.217,00	7.801,71 59,03%	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
	85219	14.049,00	14.049,00 100%	na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.
	85228	111.365,00	104.406,54 93,75%	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)
855	85501	25.487.443,00	25.074.808,49 98,38%	na wypłatę świadczeń wychowawczych (Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci)
	85502	11.056.551,00	10.786.612,94 97,56%	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
	85503	791,00	750,00 94,82%	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
	85504	929.850,00	886.107,22 95,30%	na zadania związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
	85513	136.977,00		na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

		132.656,07 96,85%	rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
Ogółem	39.776.203,62	39.135.482,98 69,97%	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2020	136.240.916,62 zł
WYKONANIE	135.276.804,88 zł
% WYKONANIA	99,29 %

z czego :

DOCHODY BIEŻĄCE – PLAN NA 2020 ROK	121.712.718,62 zł
WYKONANIE	120.961.307,33 zł
% WYKONANIA	99,38 %

DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN NA 2020 ROK	14.528.198,00 zł
WYKONANIE	14.315.497,55 zł
% WYKONANIA	98,54 %

**PRZYCHODY
BUDŻETU GMINY**

§ 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27.08.2009R.

PLAN	6.216.244,78 zł
WYKONANIE	6.216.244,78 zł
% WYKONANIA	100,00 %

§ 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM

PLAN	2.539.268,00 zł
WYKONANIE	2.539.268,00 zł
% WYKONANIA	100,0 %

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka

