



Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wyk. za I pół. 2016r.	% wyk. planu
I	PODATKI I OPŁATY	31.873.115	16.495.225,79	51,75
	1. Podatek od nieruchomości	8.425.000	4.829.643,74	57,33
	2. Podatek rolny	37.000	21.571,20	58,30
	3. Opłata skarbowa	320.000	166.259,35	51,96
	4. Wpływy z karty podatkowej	30.000	13.191,36	43,97
	5. Podatek od środków transportowych	337.000	200.913,04	59,62
	6. Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697	574.786,80	71,34
	7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.266.118	8.424.583,00	46,12
	8. Podatek leśny	54	67,00	124,07
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.950	370.289,65	51,36
	10. Podatek od spadków i darowizn	100.000	107.588,71	107,59
	11. Opłata za posiadanie psa	36.000	42.399,63	117,78
	12. Opłata targowa	3.000	1.557,00	51,90
	13. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki	80.000	77.231,07	96,54
	14. Opłata za strefę płatnego parkowania	50.000	27.029,87	54,06
	15. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	400.000	407.526,55	101,88
	16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76.000	66.597,00	87,63
	17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30.190,86	-----
	18. Opłaty za przedszkole	25.000	16.472,00	65,89
	19. Opłaty za żłobek	60.000	35.369,50	58,95
	20. Opłata za śmieci	2.100.000	1.075.366,56	51,21
	21. Wpływy z różnych opłat	1.296	6.591,90	508,63

II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4.100.000	1.829.020,70	44,61
	1.Sprzedaż nieruchomości	1.000.000	279.959,12	28,00
	2.Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości	2.670.000	1.218.242,56	45,63
	3.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000	85.613,72	65,86
	4.Wpływy z obiektów sportowych	300.000	132.491,55	44,16
	5.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	21.600,00	----
	6.Odszkodowanie za przejęty majątek	0	91.113,75	----
III	WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0	0,00	----
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	1.896.000	2.042.643,40	107,73
	1. Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510.000	447.210,75	87,69
	2. Odsetki bankowe	100.000	83.373,64	83,37
	3. Usługi cmentarne	200.000	111.742,59	55,87
	4. Odpłatność za obiady	65.000	35.339,34	54,37
	5. Usługi opiekuńcze	70.000	46.366,02	66,24
	6. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	70.000	26.902,14	38,43
	7. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	31.745,74	79,36
	8. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	40.000	18.311,70	45,78
	9. Odpłatności za szacunek nieruchomości	30.000	27.424,78	91,42
	10. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	146.370,00	----
	11.Rozliczenia zaliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot	0	4.699,54	----
	12.Sprzedaż dokumentacji technicznej budynku	0	5.000,00	----
	13.Wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT	754.000	920.474,00	122,08
	14.Refundacja wydatków poniesionych na realizację programów unijnych	0	97.231,50	----

	15.Darowizny	0	7.150,00	----
	16.Kary umowne	0	10.528,27	----
	17.Pozostałe odsetki	0	2.518,80	----
	18.Pozostałe dochody	17.000	20.254,59	119,14
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	37.869.115	20.366.889,89	53,78
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	20.511.788	12.012.850,00	58,57
	1.Subwencja oświatowa	15.226.958	9.370.432,00	61,54
	2.Subwencja wyrównawcza	4.854.800	2.427.402,00	50,00
	3.Subwencja równoważąca	430.030	215.016,00	50,00
VI.	OGÓŁEM DOTACJE	28.230.660	12.795.076,78	45,32
	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203,633)	7.556.036	3.101.359,00	41,40
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, 206, 631)	20.161.624	9.525.215,45	47,24
	3. Inne dotacje	513.000	168.502,33	32,85
VII	Środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych	4.553.121	0,00	----
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (V+VI+ VII)	53.295.569	24.807.926,78	46,55
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		91.164.684	45.174.816,67	49,55



Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2016r.

Informacja dotycząca wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Zadania własne

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan roczny	70.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	70.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan roczny	4.528.764,00 zł
Wykonanie za I półrocze	113.936,40 zł
% wykonania planu	2,52 %

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg – 85.508,14 zł,
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 27.029,87 zł,
- kary umowne – 610,94 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnienia, odsetki.....) – 787,45 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny	2.760.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.379.441,26 zł
% wykonania planu	49,98 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - plan roczny 400.000,00 zł
 - wykonanie za I półrocze 407.526,55 zł
 - % wykonania 101,88 %
- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości
 - plan roczny 1.200.000,00 zł
 - wykonanie za I półrocze 562.497,30 zł
 - % wykonania 46,87 %

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

plan roczny	130.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	85.613,72 zł
% wykonania	65,86 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

plan roczny	1.000.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	279.959,12 zł
% wykonania	28,00 %
- z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęło do budżetu tytułem odsetek – 15.581,15 zł,
- z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości – 27.424,78 zł,
- pozostałe dochody – 838,64 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan roczny	2.393.121,00 zł
Wykonanie za I półrocze	727.381,32 zł
% wykonania planu	30,39 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych – 626.490,70 zł,
- kary umowne – 77,33 zł,
- odszkodowanie za przejęcie gruntów w trybie ustawowym – 91.113,75 zł,
- sprzedaż dokumentacji technicznej – 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów oraz funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych – 4.699,54 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny	208.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	119.742,59 zł
% wykonania planu	57,57 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc) – 111.742,59 zł oraz dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 8.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wykonanie za I półrocze	22.655,63 zł
--------------------------------	---------------------

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za koncesje i licencje – 125,00 zł,
- dochody ze sprzedaży samochodu – 21.600,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 907,38 zł,
- z tytułu partycypacji w dochodach budżetu państwa – 23,25 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan roczny	754.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	920.474,00 zł
% wykonania planu	122,08 %

Dochody budżetu stanowią środki odzyskane z tytułu podatku VAT.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan roczny	8.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.012,20 zł
% wykonania planu	37,65 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych – kwota 2.867,00 zł oraz z tytułu opłat za upomnienia – kwota 145,20 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan roczny	30.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	13.994,02 zł
% wykonania planu	46,65 %

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 13.191,36 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 802,66 zł. Podatek opłacany w tej formie stanowi w 100 % dochód budżetu gminy.

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

Plan roczny	5.850.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.201.693,61 zł
% wykonania planu	54,73 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości

plan roczny	5.700.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	3.112.670,13 zł
% wykonania planu	54,61 %

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

- wpływy z podatku rolnego

plan roczny	15.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	7.169,41 zł
% wykonania	47,80 %

- wpływy z podatku leśnego

plan roczny	50,00 zł
wykonanie	65,00 zł
% wykonania planu	130,00 %
 - wpływy z podatku od środków transportowych

plan roczny	115.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	61.819,00 zł
% wykonania	53,76 %
- Podatek jest opłacany od samochodów ciężarowych i autobusów, płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan roczny	950,00 zł
wykonanie za I półrocze	4.319,00 zł
% wykonania	454,63 %
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan roczny	19.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	12.559,00 zł
% wykonania	66,10 %
- Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 2.999,27 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 92,80 zł.

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

Plan roczny	3.886.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	2.455.987,84 zł
% wykonania planu	63,20 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości

plan roczny	2.725.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	1.716.973,61 zł
% wykonania planu	63,01 %

Zapłata podatku od osób fizycznych następuje w okresach kwartalnych.

- wpływy z podatku rolnego

plan roczny	22.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	14.401,79 zł
% wykonania	65,46 %
- wpływy z podatku leśnego

plan roczny	4,00 zł
wykonanie za I półrocze	2,00 zł
% wykonania	50,00 %
- wpływy z podatku od środków transportowych

plan roczny	222.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	139.094,04 zł
% wykonania	62,65 %

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

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	
plan roczny	100.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	107.588,71 zł
% wykonania	107,59 %

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

- wpływy z opłaty za posiadanie psów	
plan roczny	36.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	42.399,63 zł
% wykonania	117,78 %

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

- wpływy z opłaty targowej	
plan roczny	3.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	1.557,00 zł
% wykonania	51,90 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	720.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	365.970,65 zł
% wykonania	50,83 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	57.000,00 zł
wykonanie za I półrocze	54.038,00 zł
% wykonania	94,80 %

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

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych

gminy - 10.536,47 zł,

- wpływy z różnych opłat – 3.425,94 zł.

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

Plan roczny	910.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	690.701,17 zł
% wykonania planu	75,90 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 166.259,35 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 447.210,75 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 68.771,17 zł,
- opłaty za przystanki – 8.459,90 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan roczny	19.071.815,00 zł
Wykonanie za I półrocze	8.999.369,80 zł
% wykonania planu	47,19 %

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan roczny	18.266.118,00 zł
Wykonanie za półrocze	8.424.583,00 zł
% wykonania	46,12 %

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,79 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan roczny	805.697,00 zł
Wykonanie za I półrocze	574.786,80 zł
% wykonania	71,34 %

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny	15.226.958,00 zł
Wykonanie za I półrocze	9.370.432,00 zł
% wykonania planu	61,54 %

W ciągu I półrocza wpłynęło 8/13 całości planu rocznego subwencji ze względu na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w miesiącu marcu oraz wypłaty za miesiąc lipiec br.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan roczny	4.854.800,00 zł
Wykonanie za I półrocze	2.427.402,00 zł
% wykonania planu	50,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju). W Gminie Miejskiej Kętrzyn wskaźnik ten wynosi za 2014 rok 76,89 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik Gg wyższy od 75 % i niższy od 92 %).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny	100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	229.743,64 zł
% wykonania	229,74 %

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu – 83.373,64 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 146.370,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan roczny	430.030,00 zł
Wykonanie za I półrocze	215.016,00 zł
% wykonania planu	50,00 %

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

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

Plan roczny	65.300,00 zł
Wykonanie za I półrocze	37.134,24 zł
% wykonania planu	56,87 %

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 4.994,19 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 18.698,02 zł,
- różne opłaty – 90,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.352,03 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan roczny	101.380,00 zł
Wykonanie za I półrocze	50.689,00 zł
% wykonania planu	50,00 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny	1.376.480,00 zł
Wykonanie za I półrocze	567.693,04 zł
% wykonania planu	41,24 %

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za przedszkole – 16.472,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 550.740,00 zł,
- pozostałe dochody – 481,04 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan roczny	15.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	10.053,00 zł
% wykonania planu	67,02 %

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 9.822,00 zł,
- pozostałe opłaty – 231,00 zł.

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

Plan roczny	12.330,00 zł
Wykonanie za I półrocze	6.166,00 zł
% wykonania planu	50,01 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie za I półrocze	2.779,36 zł
--------------------------------	--------------------

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan roczny	40.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	18.311,70 zł
% wykonania planu	45,78 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny	1.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	181,56 zł
% wykonania planu	18,16 %

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

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

Plan roczny	70.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	26.902,14 zł
% wykonania planu	38,43 %

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

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

Plan	111.368,00 zł
Wykonanie za I półrocze	55.863,00 zł
% wykonania planu	50,16 %

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

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

Plan roczny	1.119.216,00 zł
Wykonanie za I półrocze	876.301,00 zł
% wykonania planu	78,30 %

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie za I półrocze	1.062,87 zł
--------------------------------	--------------------

Dochód budżetu stanowi zwrot nienależnie pobranych w roku ubiegłym dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan roczny	1.017.786,00 zł
Wykonanie za I półrocze	775.595,00 zł
% wykonania planu	76,20 %

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny	452.240,00 zł
Wykonanie za I półrocze	229.159,34 zł
% wykonania planu	50,67 %

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 35.339,34 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS - 193.620,00 zł,
- darowizny – 200,00 zł.

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

Plan roczny	5.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.074,72 zł
% wykonania planu	21,49 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny	70.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	46.547,01 zł
% wykonania planu	66,50 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 46.366,02 zł oraz dochody z tytułu partycypacji gminy w dochodach budżetu państwa – kwota 180,99 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan roczny	633.480,00 zł
Wykonanie za I półrocze	324.889,00 zł
% wykonania planu	51,29 %

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 Żłobki**

Plan roczny	130.992,00 zł
Wykonanie za I półrocze	70.865,50 zł
% wykonania planu	54,10 %

Dochody dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 35.369,50 zł oraz dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 35.496,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan roczny	220.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	220.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan roczny	2.100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	1.078.244,83 zł
% wykonania planu	51,34 %

Dochód budżetu stanowią opłaty za wywóz nieczystości – 1.075.366,56 zł, pozostałe opłaty związane z gospodarką odpadami – 2.606,96 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowo wniesionych opłat – 271,31 zł.

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

Plan roczny	40.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	31.745,74 zł
% wykonania planu	79,36 %

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

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

Wykonanie za I półrocze	599,25 zł
--------------------------------	------------------

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny

20.000,00 zł

Planowane dochody budżetu dotyczą dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji dotyczącej zintegrowanego planu ochrony i rekultywacji dla obszarów Jeziora Kętrzyńskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wykonanie za I półrocze

10.335,47 zł

Dochody budżetu stanowią:

- kary umowne – 9.840,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy – 297,63 zł,
- pozostałe odsetki – 197,84 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan roczny

2.000.000,00 zł

Planowana kwota dochodów dotyczy środków zewnętrznych na budowę „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny

320.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze

148.390,85 zł

% wykonania plan

46,37 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 734,54 zł,
- wpływy z lodowiska miejskiego, basenu, kortów oraz hali – 132.491,55 zł,
- darowizna – 6.950,00 zł,
- pozostałe dochody – 5.934,30 zł,
- odsetki – 2.280,46 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za I półrocze

802,62 zł

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

RAZEM ZADANIA WŁASNE

Plan roczny

71.003.060,00 zł

Wykonanie za I półrocze

35.649.601,22 zł

% wykonania planu

50,21 %

ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	20.161.624,00 zł
Wykonanie za I półrocze	9.525.215,45 zł
% wykonania planu	47,24 %

W I półroczu 2016 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zlecone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej - 148.449,00 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców oraz zakup urn - 18.108,00 zł,
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej - 4.858.932,00 zł,
- 4) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 33.719,00 zł,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 35.130,00 zł,
- 6) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 296,00 zł,
- 7) ośrodki wsparcia - 456.480,00 zł,
- 8) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - 122.436,78 zł,
- 9) na wypłacanie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe - 2.400,00 zł,
- 10) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 236,00 zł,
- 11) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników - 3.217,67 zł,
- 12) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 7.465,00 zł,
- 13) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) - 3.838.346,00 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan roczny	91.164.684,00 zł
Wykonanie za I półrocze	45.174.816,67 zł
% wykonania planu	49,55 %

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku w układzie podstawowych grup:

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów wykonanych	Stopień realizacji planu
Dochody z podatków i opłat	16.495.225,79	51,75
Dotacje na zadania własne	3.101.359,00	41,40
Dochody z majątku gminy	1.829.020,70	44,61
Pozostałe dochody	2.042.643,40	107,73
Subwencje	12.012.850,00	58,57
Pozostałe dotacje	168.502,33	32,85
Dochody własne	35.649.601,22	50,21
Dotacje na zadania zlecone	9.525.215,45	47,24
Dochody ogółem	45.174.816,67	49,55

Struktura dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku:

Rodzaj dochodów	Struktura dochodów
Dochody z podatków i opłat	36,51 %
Dotacje na zadania własne	6,87 %
Dochody z majątku gminy	4,05 %
Pozostałe dochody	4,52 %
Subwencje	26,59 %
Pozostałe dotacje	0,37 %
Dochody własne	78,91 %
Dotacje na zadania zlecone	21,09 %
Dochody ogółem	100,00 %

Przychody:

W I półroczu 2016 r. budżet miasta realizuje przychody z tytułu:

- wolnych środków – 2.006.216,00 zł,
- nadwyżki budżetowej – 4.407.699,00 zł.