



**Załącznik Nr 2**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wyk. za 2017r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>33.392.200</b>	<b>34.295.148,23</b>	<b>102,70</b>
	1. Podatek od nieruchomości	8.800.000	9.362.797,60	106,40
	2. Podatek rolny	37.000	33.569,04	90,73
	3. Opłata skarbową	320.000	324.437,52	101,39
	4. Wpływy z karty podatkowej	30.000	31.262,67	104,21
	5. Podatek od środków transportowych	337.000	417.863,73	124,00
	6. Podatek dochodowy od osób prawnych	851.380	241.162,17	28,33
	7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.248.620	19.677.282,00	102,23
	8. Podatek leśny	74	76,00	102,70
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	724.930	1.084.262,44	149,57
	10. Podatek od spadków i darowizn	100.000	71.745,00	71,75
	11. Opłata za posiadanie psa	36.000	30.228,28	83,97
	12. Opłata targowa	3.000	2.925,00	97,50
	13. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki	110.000	97.632,94	88,76
	14. Opłata za strefę płatnego parkowania	50.000	55.560,78	111,12
	15. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	430.000	435.434,58	101,26
	16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125.000	164.284,00	131,43
	17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	85.820,37	-----
	18. Opłaty za przedszkole	25.000	26.694,50	106,78
	19. Opłaty za żłobek	60.000	63.990,50	106,65
	20. Opłata za śmieci	2.100.000	2.079.012,46	99,00
	21. Wpływy z różnych opłat	4.196	9.106,65	217,03

1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4.011.314</b>	<b>3.612.068,97</b>	<b>90,05</b>
	1.Sprzedaż nieruchomości	1.000.000	595.020,96	59,50
	2.Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości	2.401.000	2.437.641,85	101,53
	3.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000	83.542,37	64,26
	4.Wpływy z obiektów sportowych	300.000	315.543,24	105,18
	5.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.968	15.974,40	100,04
	6.Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164.346	164.346,15	100,00
<b>III</b>	<b>WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1.663.838</b>	<b>1.880.975,09</b>	<b>113,05</b>
	1. Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580.000	596.645,37	102,87
	2. Odsetki bankowe	131.861	219.682,54	166,60
	3. Usługi cmentarne	230.000	193.001,94	83,91
	4. Odpłatność za obiady	65.000	65.617,34	100,95
	5. Usługi opiekuńcze	110.000	148.908,46	135,37
	6. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	50.000	66.445,48	132,89
	7. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	46.562,01	116,41
	8. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	35.000	33.733,86	96,38
	9. Odpłatności za szacunek nieruchomości	30.000	8.630,93	28,77
	10. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	235.545	235.545,00	100,00
	11.Rozliczenia zaliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot	66.000	66.272,37	100,41
	12.Środków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	0	14.801,63	----
	13.Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.900	54.042,61	454,14

1	2	3	4	5
	14.Koszty egzekucyjne, koszty upomnień	0	7.854,11	----
	15.Kary i odszkodowania wynikające z umów	52.000	57.370,66	110,33
	16.Odpłatności za mieszkanie chronione	5.000	13.003,17	260,06
	17.Grzywny i kary pieniężne	5.000	12.044,10	240,88
	18.Darowizny	2.300	2.300,00	100,00
	19.Pozostałe dochody	14.232	38.513,51	270,61
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>	<b>39.067.352</b>	<b>39.788.192,29</b>	<b>101,85</b>
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>21.808.157</b>	<b>21.931.341,00</b>	<b>100,56</b>
	1.Subwencja oświatowa	15.809.814	15.809.814,00	100,00
	2.Subwencja wyrównawcza	5.599.557	5.599.557,00	100,00
	3.Subwencja równoważąca	398.786	398.786,00	100,00
	4.Subwencja uzupełniająca	0	123.184,00	----
<b>VI.</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>33.516.058</b>	<b>32.937.215,71</b>	<b>98,27</b>
	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203, 204, 633)	6.067.761	5.740.065,39	94,60
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, 206, 631)	27.171.196	26.911.381,01	99,04
	3. Inne dotacje	277.101	285.769,31	103,13
<b>VII</b>	<b>Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych</b>	<b>2.904.699</b>	<b>1.996.307,46</b>	<b>68,73</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących</b>	<b>153.640</b>	<b>153.611,35</b>	<b>99,98</b>
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (V+VI+ VII+VIII)</b>	<b>58.382.554</b>	<b>57.018.475,52</b>	<b>97,66</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>		<b>97.449.906</b>	<b>96.806.667,81</b>	<b>99,34</b>



**Załącznik nr 3**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2017r.

## **Informacja dotycząca wykonania dochodów budżetu miasta za 2017 r.**

### **Zadania własne**

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

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

<b>Plan roczny</b>	<b>70.001,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>70.001,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

<b>Plan roczny</b>	<b>164.100,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>161.707,44 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,54 %</b>

Dochody związane są z zawartym porozumieniem z Powiatem Kętrzyńskim dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>96.102,19 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>192,20 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 58.254,07 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 1.052,66 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 5.092,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29.959,84 zł,
- pozostałe dochody (wyplata odszkodowań) – 1.743,12 zł.

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

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

<b>Plan roczny</b>	<b>2.854.346,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.519.617,66 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,27 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd
  - plan roczny 430.000,00 zł
  - wykonanie za 2017 rok 435.434,58 zł
  - % wykonania 101,26 %
- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości
  - plan roczny 1.100.000,00 zł
  - wykonanie za 2017 rok 1.197.015,66 zł
  - % wykonania 108,82 %
- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym
  - plan roczny 130.000,00 zł
  - wykonanie za 2017 rok 83.542,37 zł
  - % wykonania 64,26 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
  - plan roczny 1.000.000,00 zł
  - wykonanie za 2017 rok 595.020,96 zł
  - % wykonania 59,50 %
- z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęło do budżetu tytułem odsetek – 34.452,62 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 164.346,15 zł,
- z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości – 8.630,93 zł,
- pozostałe dochody – 1.174,39 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>2.499.685,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.230.599,61 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,24 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych – 1.197.978,01 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kosztów zarządu oraz mediów) – 66.314,14 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 19.950,00 zł,
- środki pozyskane z funduszu mieszkalnictwa na adaptację budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne – 946.357,46 zł.

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

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan roczny</b>	<b>238.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>201.001,94 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>84,45 %</b>

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc) – 193.001,94 zł oraz dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych – 8.000,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan roczny</b>	<b>25.268,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>29.053,63 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>114,98 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za koncesje i licencje – 1.950,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku (płyt, złomu) – 15.974,40 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kosztów sądowych .....)  
– 9.316,73 zł,
- pozostałe dochody (odszkodowania) – 1.581,50 zł,
- z tytułu partycypacji w dochodach budżetu państwa – 31,00 zł,

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

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

<b>Plan roczny</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>3.881,50 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>77,63 %</b>

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych – kwota 3.719,10 zł oraz z tytułu opłat za upomnienia – kwota 162,40 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**

<b>Plan roczny</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>31.315,69 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>104,39 %</b>

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 31.262,67 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 53,02 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**

<b>Plan roczny</b>	<b>6.160.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>6.511.143,69 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>105,70 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości  
plan roczny 6.000.000,00 zł  
wykonanie za 2017 rok 6.310.813,93 zł  
% wykonania planu 105,18 %

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

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	15.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	11.659,72 zł
% wykonania	77,73 %
- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	70,00 zł
wykonanie za 2017 rok	68,00 zł
% wykonania planu	97,14 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	115.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	139.447,19 zł
% wykonania	121,26 %

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	4.930,00 zł
wykonanie za 2017 rok	3.596,00 zł
% wykonania	72,94 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	25.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	26.570,50 zł
% wykonania	106,28 %

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

- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 18.941,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 46,40 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>4.006.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>4.710.398,87 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>117,58 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	2.800.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	3.051.983,67 zł
% wykonania planu	109,00 %

Zapłata podatku od osób fizycznych następuje jednorazowo lub w okresach kwartalnych.

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	22.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	21.909,32 zł
% wykonania	99,59 %

- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	4,00 zł
wykonanie za 2017 rok	8,00 zł
% wykonania	200,00 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	222.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	278.416,54 zł
% wykonania	125,41 %

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 2017 rok	71.745,00 zł
% wykonania	71,75 %

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 2017 rok	30.228,28 zł
% wykonania	83,97 %

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 2017 rok	2.925,00 zł
% wykonania	97,50 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	720.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	1.080.666,44 zł
% wykonania	150,09 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	100.000,00 zł
wykonanie za 2017 rok	137.713,50 zł
% wykonania	137,71 %

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

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 31.339,17 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 3.463,95 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>1.010.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.018.715,83 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,86 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 324.437,52 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 596.645,37 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przystanki – 97.632,94 zł.



**Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan roczny</b>	<b>20.100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>19.918.444,17 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,10 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan roczny	19.248.620,00 zł
Wykonanie za 2017 rok	19.677.282,00 zł
% wykonania	102,23 %

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,89 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan roczny	851.380,00 zł
Wykonanie za 2017 rok	241.162,17 zł
% wykonania	28,33 %

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan roczny</b>	<b>15.809.814,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>15.809.814,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>123.184,00 zł</b>
------------------------------	----------------------

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan roczny</b>	<b>5.599.557,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>5.599.557,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju). W Gminie Miejskiej Kętrzyn wskaźnik ten wynosi za 2017 rok 75,36 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik Gg wyższy od 75 % i niższy od 92 %).

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan roczny</b>	<b>367.406,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>455.227,54 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>123,90 %</b>

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu – 219.682,54 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 235.545,00 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>398.786,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>398.786,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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**

<b>Plan roczny</b>	<b>146.835,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>173.061,94 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>117,86 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 26.060,87 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 32.255,70 zł,
- różne opłaty – 1.234,36 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” – 24.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – 8.679,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 19.777,20 zł
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 14.801,63 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kosztów sądowych .....)
- 4.253,18 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan roczny</b>	<b>46.830,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>49.836,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>106,42 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 46.830,00 zł oraz odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 3.006,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.758.008,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.929.172,42 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>109,74 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za przedszkole – 26.694,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 956.670,00 zł,
- zwroty dotacji przez gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie miasta – 228.557,92 zł,
- środki z budżetu unii europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej” – 717.250,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan roczny</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>7.755,48 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>51,70 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 7.532,48 zł,
- pozostałe opłaty – 223,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Plan roczny</b>	<b>243.864,00 zł</b>
--------------------	----------------------

Dochód budżetu planowany był z tytułu dofinansowania przez PFRON zakupu autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

**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**

<b>Plan roczny</b>	<b>25.422,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>25.422,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność  
przedszkolnego**

<b>Plan roczny</b>	<b>121.192,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>121.191,05 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochód budżetu stanowią środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w Zespole Szkół Nr 1 w Kętrzynie projektu „Zrozumieć świat”.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.698,05 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,89 %</b>

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**

<b>Plan roczny</b>	<b>35.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>33.733,86 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,38 %</b>

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>359,27 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>35,93 %</b>

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

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

<b>Plan</b>	<b>141.187,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>134.810,13 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,48 %</b>

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**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.144.194,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.062.025,84 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,82 %</b>

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

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**  
**Wykonanie za 2017 rok** **600,00 zł**

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

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**  
**Plan roczny** **1.554.596,00 zł**  
**Wykonanie za 2017 rok** **1.523.666,06 zł**  
**% wykonania planu** **98,01 %**

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**  
**Plan roczny** **537.198,00 zł**  
**Wykonanie za 2017 rok** **537.815,34 zł**  
**% wykonania planu** **100,11 %**

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 65.617,34 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS – 471.898,00 zł,
- darowizny – 300,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**Plan roczny** **58.030,00 zł**  
**Wykonanie za 2017 rok** **66.033,17 zł**  
**% wykonania planu** **113,79 %**

Dochód budżetu stanowią odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym – 13.003,17 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku – 53.030,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**Plan roczny** **110.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2017 rok** **149.177,88 zł**  
**% wykonania planu** **135,62 %**

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 148.908,46 zł oraz dochody z tytułu partycypacji gminy w dochodach budżetu państwa – kwota 269,42 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**  
**Plan roczny** **800.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2017 rok** **800.000,00 zł**  
**% wykonania planu** **100,00 %**

Dochody budżetu stanowi dotacja na dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 800.000 zł.

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>32.448,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>32.420,30 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,91 %</b>

Dochód budżetu stanowią środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Zrób to dla siebie”.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

<b>Plan roczny</b>	<b>423.760,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>288.698,24 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>68,13 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 268.607,84 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” – 20.090,40 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan roczny</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>66.445,48 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>132,89 %</b>

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

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1,38 zł</b>
------------------------------	----------------

Dochód budżetu stanowi udział Gminy w kosztach wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan roczny</b>	<b>3.601,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>3.601,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochód budżetu stanowi dotacja na utrzymanie asystenta rodziny.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<b>Plan roczny</b>	<b>110.400,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>114.390,50 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>103,61 %</b>

Dochody dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 63.990,50 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” – 50.400,00 zł.

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan roczny</b>	<b>2.100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>2.083.174,77 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,20 %</b>

Dochód budżetu stanowią opłaty za wywóz nieczystości – 2.079.012,46 zł, zwrot kosztów upomnień – 3.128,70 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowo wniesionych opłat – 1.033,61 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>33.332,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>40.512,18 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>121,54 %</b>

Dochód budżetu stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.718,76 zł, z tytułu kar wynikających z umów – 25.328,16 zł oraz odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne – 11.465,26 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>54.887,01 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>137,22 %</b>

Dochód budżetu stanowią udziały gminy we wpłatach przekazywanych przez WFOŚiGW związanych z ochroną środowiska – 46.562,01 zł oraz dotyczą kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia – 8.325,00 zł.

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

<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>1.145,06 zł</b>
------------------------------	--------------------

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>942,25 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,23 %</b>

Dochody budżetu dotyczą środków wynikających z refundacji wydatków związanych ze środkami z programu Litwa-Polska-Rosja.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>27.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>27.001,14 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- kary wynikające z umów – 7.000,00 zł,
- pomoc finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację festiwalu filmów wojennych „Walkirie filmowe” – 20.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1,14 zł.

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

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan roczny</b>	<b>700.000,00 zł</b>
--------------------	----------------------

Planowana kwota dochodów dotyczy środków zewnętrznych pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap”.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>307.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>344.098,68 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>112,08 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.860,00 zł,
- wpływy z lodowiska miejskiego, basenu, kortów oraz hali – 315.543,24 zł,
- darowizny – 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.835,44 zł,
- pozostałe dochody – 21.860,00 zł.

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

<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>358,56 zł</b>
------------------------------	------------------

Dochody budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy – 357,14 zł oraz odsetki – 1,42 zł.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>322.150,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>332.700,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>103,27 %</b>

Dochody dotyczą środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap”.



## **RAZEM ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan roczny</b>	<b>70.278.710,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>69.895.286,80 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,45 %</b>

## **ZADANIA ZLECONE**

<b>Plan roczny</b>	<b>27.171.196,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>26.911.381,01 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,04 %</b>

W 2017 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej – 335.950,00 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców – 5.750,00 zł,
- 3) organizację wyborów uzupełniających radnego Rady Miejskiej – 5.404,30 zł,
- 4) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.935.349,59 zł,
- 5) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 98.194,08 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 73.345,01 zł,
- 7) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 918,00 zł,
- 8) ośrodki wsparcia – 1.115.875,23 zł,
- 9) 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 – 336.222,81 zł,
- 10) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 184,92 zł,
- 11) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 6.059,47 zł,
- 12) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 13.929,91 zł,
- 13) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 14.963.826,69 zł,
- 14) na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 12.371,00 zł,
- 15) zakup sprzętu do Środowiskowego Domu Samopomocy – 8.000,00 zł.

## DOCHODY OGÓŁEM

<b>Plan roczny</b>	<b>97.449.906,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>96.806.667,81 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,34 %</b>

**Wykonanie dochodów za 2017 roku w układzie podstawowych grup:**

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Kwota dochodów wykonanych</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>
Dochody z podatków i opłat	34.295.148,23	102,70
Dotacje na zadania własne	5.740.065,39	94,60
Dochody z majątku gminy	3.612.068,97	90,05
Pozostałe dochody	1.880.975,09	113,05
Subwencje	21.931.341,00	100,56
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	1.996.307,46	68,73
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących	153.611,35	99,98
Pozostałe dotacje	285.769,31	103,13
Dochody własne	69.895.286,80	99,45
Dotacje na zadania zlecone	26.911.381,01	99,04
<b>Dochody ogółem</b>	<b>96.806.667,81</b>	<b>99,34</b>

**Struktura dochodów budżetu gminy za 2017 roku:**

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Struktura dochodów</b>
Dochody z podatków i opłat	35,43 %
Dotacje na zadania własne	5,93 %
Dochody z majątku gminy	3,73 %
Pozostałe dochody	1,94 %
Subwencje	22,65 %
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	2,06 %
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących	0,16 %
Pozostałe dotacje	0,30 %
Dochody własne	72,20 %
Dotacje na zadania zlecone	27,80 %
<b>Dochody ogółem</b>	<b>100,00 %</b>

### **Przychody:**

W 2017 r. budżet miasta zrealizował przychody z tytułu:

- wolnych środków – 9.872.085,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.804.183,00 zł.