



Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za 2018r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
I	PODATKI I OPŁATY	34.954.606	36.463.721,58	104,32
	1. Podatek od nieruchomości	9.150.000	9.320.870,36	101,87
	2. Podatek rolny	34.000	33.236,25	97,75
	3. Opłata skarbowa	320.000	345.449,34	107,95
	4. Wpływy z karty podatkowej	30.000	34.528,68	115,10
	5. Podatek od środków transportowych	360.000	403.619,02	112,12
	6. Podatek dochodowy od osób prawnych	845.243	639.809,13	75,70
	7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.264.757	21.552.554,00	106,35
	8. Podatek leśny	76	81,00	106,58
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	760.930	976.418,47	128,32
	10. Podatek od spadków i darowizn	50.000	92.928,00	185,86
	11. Opłata za posiadanie psa	30.000	26.432,63	88,11
	12. Opłata targowa	3.000	1.940,00	64,67
	13. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki	110.000	97.390,25	88,54
	14. Opłata za strefę płatnego parkowania	50.000	41.047,10	82,09
	15. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	471.000	473.221,81	100,47
	16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125.000	148.541,00	118,83
	17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	63.631,11	----
	18. Opłaty za przedszkole	35.000	27.956,00	79,87
	19. Opłaty za żłobek	100.000	66.331,50	66,33
	20. Opłata za śmieci	2.200.000	2.088.025,00	94,91
	21. Wpływy z różnych opłat	15.600	29.710,93	190,45

1	2	3	4	5
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4.012.537	3.705.548,52	92,35
	1.Sprzedaż nieruchomości	1.000.000	452.598,96	45,26
	2.Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości	2.482.200	2.776.775,99	111,87
	3.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000	21.708,57	16,70
	4.Wpływy z obiektów sportowych	378.000	387.475,77	102,51
	5.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.512,30	----
	6.Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22.337	22.337,00	100,00
	7. Wpływy z tytułu odsetek	0	42.139,93	----
III	WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0	0,00	----
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	2.369.256	2.673.909,36	112,86
	1. Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580.000	623.520,63	107,50
	2. Odsetki bankowe	90.000	53.676,90	59,64
	3. Usługi cmentarne	230.000	216.485,00	94,12
	4. Odpłatność za obiady	65.000	73.340,31	112,83
	5. Usługi opiekuńcze	140.000	171.718,47	122,66
	6. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	50.000	88.140,63	176,28
	7. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	35.675,43	89,19
	8. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	35.000	11.970,47	34,20
	9. Odpłatności za szacunek nieruchomości	27.506	11.434,27	41,57
	10. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	978.185	978.185,30	100,00
	11.Rozliczenia zaliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot	63.000	62.983,19	99,97
	12.Środki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	0	15.279,29	----
	13.Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4.400	185.860,86	4.224,11

1	2	3	4	5
	14. Darowizny	10.750	9.250,00	86,05
	15. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień	2.994	6.979,93	233,13
	16. Kary i odszkodowania wynikające z umów	21.243	68.871,24	324,21
	17. Odpłatności za mieszkania chronione	5.000	10.574,25	211,49
	18. Grzywny, mandaty i kary pieniężne	5.000	1.602,00	32,04
	19. Pozostałe dochody	21.178	48.361,19	228,36
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	41.336.399	42.843.179,46	103,65
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	23.854.042	23.854.042,00	100,00
	1. Subwencja oświatowa	16.752.433	16.752.433,00	100,00
	2. Subwencja wyrównawcza	6.373.787	6.373.787,00	100,00
	3. Subwencja równoważąca	322.218	322.218,00	100,00
	4. Subwencja uzupełniająca	405.604	405.604,00	100,00
VI.	OGÓŁEM DOTACJE	33.343.396	32.827.973,67	98,45
	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203, 204, 633)	5.005.187	4.965.429,10	99,21
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, 206, 631)	27.759.208	27.537.966,79	99,20
	3. Inne dotacje	579.001	324.577,78	56,36
VII	Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	17.960.618	5.259.632,01	29,28
VIII	Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących	1.878.610	539.597,82	28,72
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (V+VI+ VII+VIII)	77.036.666	62.481.245,50	81,11
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		118.373.065	105.324.424,96	88,77



Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta za 2018r.

Informacja dotycząca wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 r.

Zadania własne

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan roczny

341.059,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków zewnętrznych pozyskanych na przebudowę targowiska.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan roczny

70.001,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

70.001,00 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 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan roczny

170.000,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

170.842,92 zł

% wykonania planu

100,50 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan roczny

64.000,00 zł

Wykonanie za 2018 rok

119.894,55 zł

% wykonania planu

187,34 %

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 41.047,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 23,20 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 62.089,34 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone bariery przy ulicy Rynkowej – 1.734,91 zł,
- zatrzymane wadium w związku z uchyleniem się oferenta od zawarcia umowy na budowę sięgacza ulicy Górnej – 15.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny	2.850.843,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	2.504.876,37 zł
% wykonania planu	87,86 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd
 - plan roczny 471.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 473.221,81 zł
 - % wykonania 100,47 %
- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości
 - plan roczny 1.200.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 1.472.671,05 zł
 - % wykonania 122,72 %
- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym
 - plan roczny 130.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 21.708,57 zł
 - % wykonania 16,70 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
 - plan roczny 1.000.000,00 zł
 - wykonanie za 2018 rok 452.598,96 zł
 - % wykonania 45,26 %
- z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęło do budżetu tytułem odsetek – 42.139,93 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 22.337,00 zł,
- z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości – 11.434,27 zł,
- opłata adiacencka – 7.287,90 zł,
- zwroty bonifikat za sprzedane nieruchomości – 1.476,88 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan roczny	1.711.125,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	1.556.942,39 zł
% wykonania planu	90,99 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych – 1.239.080,31 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kosztów zarządu oraz mediów) – 62.983,19 zł,
- środki pozyskane z funduszu mieszkalnictwa na adaptację części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego na mieszkania komunalne – 254.878,89 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny	238.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	267.856,37 zł
% wykonania planu	112,54 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc) – 259.856,37 zł oraz dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych – 8.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan roczny	10.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	11.536,51 zł
% wykonania planu	115,37 %

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za koncesje i licencje – 1.600,00 zł,
- dochody ze sprzedaży znaku drogowego – 61,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kosztów sądowych)
– 5.015,81 zł,
- odszkodowanie dotyczące skargi kasacyjnej – 4.853,00 zł,
- z tytułu partycypacji w dochodach budżetu państwa – 6,20 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan roczny	5.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	1.660,00 zł
% wykonania planu	33,20 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych – kwota 1.602,00 zł oraz z tytułu opłat za upomnienia – kwota 58,00 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 2018 rok	34.899,93 zł
% wykonania planu	116,33 %

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 34.528,68 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 371,25 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	6.460.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	6.504.697,84 zł
% wykonania planu	100,69 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	6.300.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	6.209.061,20 zł
% wykonania planu	98,56 %

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

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	12.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	11.791,28 zł
% wykonania	98,26 %
- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	70,00 zł
wykonanie za 2018 rok	70,00 zł
% wykonania planu	100,00 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	120.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	163.361,29 zł
% wykonania	136,13 %

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	2.930,00 zł
wykonanie za 2018 rok	24.338,20 zł
% wykonania	830,66 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	25.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	72.558,50 zł
% wykonania	290,23 %

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

- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 23.436,17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 81,20 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	4.056.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	4.563.318,23 zł
% wykonania planu	112,51 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	2.850.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	3.111.809,16 zł
% wykonania planu	109,19 %

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

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	22.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	21.444,97 zł
% wykonania	97,48 %
- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	6,00 zł
wykonanie za 2018 rok	11,00 zł
% wykonania	183,33 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	240.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	240.257,73 zł
% wykonania	100,11 %

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	50.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	92.928,00 zł
% wykonania	185,86 %

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

- wpływy z opłaty za posiadanie psów	
plan roczny	30.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	26.432,63 zł
% wykonania	88,11 %

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 2018 rok	1.940,00 zł
% wykonania	64,67 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	758.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	952.080,27 zł
% wykonania	125,60 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	100.000,00 zł
wykonanie za 2018 rok	75.982,50 zł
% wykonania	75,98 %

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

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 37.948,34 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 2.483,63 zł.

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

Plan roczny	1.015.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	1.071.631,14 zł
% wykonania planu	105,58 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 345.449,34 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 623.520,63 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przystanki – 97.390,25 zł,
- opłaty za ślub w plenerze – 5.000,00 zł,
- odsetki za nieterminową wpłatę należnych Ginie opłat – 270,92 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan roczny	21.110.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	22.192.363,13 zł
% wykonania planu	105,13 %

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan roczny	20.264.757,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	21.552.554,00 zł
% wykonania	106,35 %

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,98 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan roczny	845.243,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	639.809,13 zł
% wykonania	75,70 %

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	16.752.433,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	16.752.433,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

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 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny	405.604,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	405.604,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan roczny	6.373.787,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	6.373.787,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

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 dochodów podatkowych gminy wynosi za 2016 rok 73,83 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik wyższy od 40 % i nie wyższy od 75 % od wskaźnika Gg – wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny	1.068.185,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	1.031.862,20 zł
% wykonania	96,60 %

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu – 53.676,90 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 978.185,30 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan roczny	322.218,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	322.218,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

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	3.592.860,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	105.864,02 zł
% wykonania planu	2,95 %

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 15.721,76 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 59.099,43 zł,
- różne opłaty – 9.280,13 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 2.450,80 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 1.881,90 zł,
- darowizny – 1.500,00 zł,
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 15.061,66 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 868,34 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan roczny	254.764,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	191.698,64 zł
% wykonania planu	75,25 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 82.200,00 zł, odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 6.542,90 zł oraz środki pozyskane z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – powstanie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 – 102.955,74 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny	3.874.244,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	1.680.426,24 zł
% wykonania planu	43,37 %

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za przedszkole – 27.956,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 938.450,00 zł,
- zwroty dotacji przez gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie miasta – 194.262,59 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej” – 37.750,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej” – 175.000,00 zł,
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 217,63 zł,
- środki przekazane na realizację projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” – 306.790,02 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny	243.864,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	243.864,44 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochód budżetu stanowią środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie 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

Plan roczny	15.070,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	15.070,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie za 2018 rok	100,27 zł
------------------------------	------------------

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan roczny	28.080,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	5.935,60 zł
% wykonania planu	21,14 %

Dochód budżetu stanowią środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na realizację programu profilaktycznego szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan roczny	35.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	11.970,47 zł
% wykonania planu	34,20 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny	1.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	523,85 zł
% wykonania planu	52,39 %

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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	124.231,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	119.442,49 zł
% wykonania planu	96,15 %

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

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

Plan roczny	959.697,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	959.034,21 zł
% wykonania planu	99,93 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków określonych w tytule oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan roczny	1.359.865,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	1.358.183,55 zł
% wykonania planu	99,88 %

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny	530.556,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	538.943,31 zł
% wykonania planu	101,58 %

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 73.340,31 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS - 465.356,00 zł,
- darowizny – 200,00 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 47,00 zł.

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

Plan roczny	5.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	10.574,25 zł
% wykonania planu	211,49 %

Dochód budżetu stanowią odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny	140.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	171.917,22 zł
% wykonania planu	122,80 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 171.718,47 zł oraz dochody z tytułu partycypacji gminy w dochodach budżetu państwa – kwota 198,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny	720.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	720.000,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan roczny	212.163,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	153.667,20 zł
% wykonania planu	72,43 %

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” – 133.770,66 zł oraz projektu „Rodzina książką życia” – 19.896,54 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wykonanie za 2018 rok	20,00 zł
------------------------------	-----------------

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny	271.335,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	238.709,85 zł
% wykonania planu	87,98 %

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 – 221.430,76 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” – 17.279,09 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Plan roczny	50.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	88.140,63 zł
% wykonania planu	176,28 %

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie za 2018 rok	0,47 zł
------------------------------	----------------

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan roczny	14.983,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	14.983,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochód budżetu stanowi dotacja na utrzymanie asystenta rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan roczny	1.175.597,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	1.141.928,50 zł
% wykonania planu	97,14 %

Dochody dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 66.331,50 zł, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 54.000,00 zł. oraz dofinansowania budowy żłobka ze środków programu „Maluch” – 1.021.597,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie za 2018 rok **864,67 zł**

Dochód budżetu stanowi odszkodowanie za zniszczenie zamka do toalety.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan roczny **2.200.000,00 zł**

Wykonanie za 2018 rok **2.093.963,33 zł**

% wykonania planu **95,18 %**

Dochód budżetu stanowią opłaty za wywóz nieczystości – 2.088.025,00 zł, zwrot kosztów windykacji – 4.333,90 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowo wniesionych opłat – 1.604,43 zł.

Rozdział 90004 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie za 2018 rok **3.000,00 zł**

Dochód budżetu stanowi odszkodowanie za zniszczone mienie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **8.878,00 zł**

Wykonanie za 2018 rok **15.569,03 zł**

% wykonania planu **175,37 %**

Dochód budżetu stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne.

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 2018 rok **35.675,43 zł**

% wykonania planu **89,19 %**

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 2018 rok **378,68 zł**

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny **643,00 zł**

Planowane dochody budżetu dotyczyły wpływów odszkodowań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan roczny	5.776.617,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	580.745,07 zł
% wykonania planu	10,05 %

Dochody budżetu stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan roczny	1.600.000,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	200.000,00 zł
% wykonania planu	12,50 %

Dochodów dotyczą 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

Plan roczny	402.050,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	412.190,42 zł
% wykonania planu	102,52 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 5.925,20 zł,
- wpływy z lodowiska miejskiego, basenu, kortów oraz hal – 387.475,77 zł,
- darowizny – 7.550,00 zł,
- pozostałe dochody – 11.239,45 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za 2018 rok	602,88 zł
------------------------------	------------------

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan roczny	3.924.105,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	2.716.045,87 zł
% wykonania planu	69,21 %

Dochody dotyczą środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap” – 1.340.087,00 zł oraz środków pozyskanych z programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na zagospodarowanie Górki Poznańskiej – 1.375.958,87 zł.

RAZEM ZADANIA WŁASNE

Plan roczny	90.613.857,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	77.786.458,17 zł
% wykonania planu	85,84 %

ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	27.759.208,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	27.537.966,79 zł
% wykonania planu	99,20 %

W 2018 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej – 281.189,98 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców – 5.679,00 zł,
- 3) organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 214.084,56 zł,
- 4) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.072.952,15 zł,
- 5) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 107.364,14 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 81.859,26 zł,
- 7) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 1.540,00 zł,
- 8) ośrodki wsparcia – 1.227.427,62 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 – 287.139,18 zł,
- 10) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 476,00 zł,
- 11) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 4.912,60 zł,
- 12) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 12.292,15 zł,
- 13) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 14.324.800,98 zł,
- 14) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 866.252,09 zł.
- 15) wykonanie prac remontowych na dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – 49.997,08 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan roczny	118.373.065,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	105.324.424,96 zł
% wykonania planu	88,98 %

Wykonanie dochodów za 2018 roku w układzie podstawowych grup:

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów wykonanych	Stopień realizacji planu
Dochody z podatków i opłat	36.463.721,58	104,32
Dotacje na zadania własne	4.965.429,10	99,21
Dochody z majątku gminy	3.705.548,52	92,35
Pozostałe dochody	2.673.909,36	112,86
Subwencje	23.854.042,00	100,00
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	5.259.632,01	29,28
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących	539.597,82	28,72
Pozostałe dotacje	324.577,78	56,36
Dochody własne	77.786.458,17	85,84
Dotacje na zadania zlecone	27.537.966,79	99,20
Dochody ogółem	105.324.424,96	88,98

Struktura dochodów budżetu gminy za 2018 roku:

Rodzaj dochodów	Struktura dochodów
Dochody z podatków i opłat	34,62 %
Dochody z majątku gminy	3,52 %
Pozostałe dochody	2,54 %
Subwencje	22,65 %
Dotacje na zadania własne	4,71 %
Pozostałe dotacje	0,31 %
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	4,99 %
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących	0,51 %
Dotacje na zadania zlecone	26,15 %
Dochody własne	73,85 %
Dochody ogółem	100,00 %

Przychody:

W 2018 r. budżet miasta zrealizował przychody z tytułu:

- wolnych środków – 6.431.990,00 zł,
- kredytów bankowych – 17.000.000,00 zł.