

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	86.384.197,00 zł
Wykonanie	46.079.175,38 zł
% Wykonania	53,34%

**DZIAŁ 500
HANDEL**

PLAN	341.059 zł
WYKONANIE	118.979 zł
% WYKONANIA	34,89%

ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ
PLAN	341.059 zł
WYKONANIE	118.979 zł
% WYKONANIA	34,89%

Zrealizowane dochody stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie”.

**DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

PLAN	148.001,00 zł
WYKONANIE	121.995,10 zł
% WYKONANIA	82,43%

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

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

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	28.000,00 zł
WYKONANIE	30.364,76 zł
% WYKONANIA	108,45%
Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn w kwocie 18.144 zł oraz rozliczenia roku 2018 zgodnie z rzeczywistym rozliczeniem kosztów utrzymania dróg powiatowych w mieście w wysokości 12.220,76 zł.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	50.000 zł
WYKONANIE	21.629,34 zł
% WYKONANIA	43,26%
Zrealizowane dochody stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 21.589,74 zł, ➤ zwrot kosztów upomnienia (strefa płatnego parkowania) - 17,60 zł, ➤ odsetki od nieterminowego wniesienia opłaty za strefę płatnego parkowania - 22 zł. 	

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	5.963.063,00 zł
WYKONANIE	3.317.261,55 zł
% WYKONANIA	55,63%

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	3.126.577,00 zł
WYKONANIE	2.551.583,33 zł
% WYKONANIA	81,61%
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
<ul style="list-style-type: none"> • czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych – 560.128,01 zł (plan 1.100.000zł), • opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 335.754,57 zł (plan 286.180zł), • opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 3.710,97 zł (plan 13.300zł), • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26.898,10 zł (plan 130.000zł), • odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.605.421,93 zł (plan 1.576.697zł), • odpłatności za szacunek nieruchomości – 7.465,92 zł (plan 11.000zł), • ugody administracyjnej - odszkodowanie za przejęcie gruntów z mocy prawa przez Powiat Kętrzyński, w związku z realizowaną inwestycją drogową (przebudowa drogi powiatowej ul. Budowlana w Kętrzynie) - 3,69 zł, • odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 10.877,76 zł (plan – 9.400 zł), • rozliczenia lat ubiegłych - zwrot bonifikat w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych przed upływem 5 lat – 1.275,98 zł, • z tytułu kar wynikających z zawartych umów – 46,40 zł. 	

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ
PLAN	2.836.486,00 zł
WYKONANIE	765.678,22 zł
% WYKONANIA	26,99%

Wykonane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 604.321,29 zł (plan 1.250.000zł),
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 40.596,19 zł (plan - 50.000 zł),
- środki z tytułu częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2018 na realizację zadani pn. „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej” – 120.760,74 zł.

W planie dochodów niezrealizowane w I półroczu dochody z tytułu środków stanowiących dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn w kwocie 1.415.725 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	238.000,00 zł
WYKONANIE	37.793,04 zł
% WYKONANIA	15,88%

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	238.000,00 zł
WYKONANIE	37.793,04 zł
% WYKONANIA	15,88%

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakupy grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w kwocie 29.793,04 zł oraz dotacji celowej w kwocie 8.000 zł przeznaczoną na realizację w roku 2019 zadań związanych z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym Porozumieniem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	1.300,00 zł
WYKONANIE	4.097,73 zł
% WYKONANIA	315,21

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	1.300,00 zł
WYKONANIE	4.097,73 zł
% WYKONANIA	315,21%

Zrealizowane dochody z tytułu :

- opłat za koncesje i licencje w kwocie 645 zł na plan 1.300 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 3.449,63 zł,
- dochód Gminy w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych - 3,10 zł.

**DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	451,80 zł
% WYKONANIA	9,04%

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	451,80 zł
% WYKONANIA	9,04%

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

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

PLAN	35.101.300,00 zł
WYKONANIE	18.291.670,45 zł
% WYKONANIA	52,11%

ROZDZIAŁ 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	30.000,00 zł
WYKONANIE	8.099,20 zł
% WYKONANIA	27,00%

Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 8.020,37 zł na plan 30.000 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 78,83 zł.

ROZDZIAŁ 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	6.165.000,00 zł
WYKONANIE	3.599.914,47 zł
% WYKONANIA	58,39%

Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 3.488.522,03 zł na plan 6.030.000 zł,
- podatku rolnego – 6.533 zł na plan 12.000 zł,
- podatku leśnego – 69 zł na plan 70 zł,
- podatku od środków transportowych – 74.931,06 zł na plan 90.000 zł,
- kosztów upomnień – 23,20 zł,

- odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości i od środków transportu - 5.113,25 zł na plan 5.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 6.879,80 zł na plan 2.930 zł,
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 17.843,13 zł na plan 25.000 zł.

ROZDZIAŁ 75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	3.948.900,00 zł
WYKONANIE	2.660.895,69 zł
% WYKONANIA	67,38%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 1.850.075,14 zł na plan 2.820.000 zł,
- podatku rolnego – 16.738,79 zł na plan 22.000 zł,
- podatku leśnego – 4 zł na plan 6 zł,
- podatku od środków transportowych – 121.706,05 zł na plan 180.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 474.492,04 zł na plan 761.000zł,
- podatku od spadków i darowizn – 118.997,05 zł na plan 50.000 zł,
- opłat za posiadanie psa – 296 zł,
- kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków - 932,22 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 18.437,53 zł,
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 59.216,87 zł na plan 100.000 zł.

ROZDZIAŁ 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.057.400,00 zł
WYKONANIE	856.420,91 zł
% WYKONANIA	80,99%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty skarbowej – 188.822,36 zł na plan 320.000 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 517.155,08 zł na plan 590.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 147.426,31 zł na plan 144.400 zł,
- opłat za ślub w plenerze – 3.000 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza – 17 zł,
- odsetek za nieterminową zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego – 0,16 zł.

ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	23.900.000,00 zł
WYKONANIE	11.166.340,18 zł
% WYKONANIA	46,72%

Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.811.580 zł na plan 23.106.974 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 354.760,18 zł na plan 793.026 zł.

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

PLAN	26.353.579,00 zł
WYKONANIE	16.436.691,45 zł
% WYKONANIA	62,37%

ROZDZIAŁ 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	17.810.231,00 zł
WYKONANIE	10.960.144,00 zł
% WYKONANIA	61,54%

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	8.285.614,00 zł
WYKONANIE	4.142.808,00 zł
% WYKONANIA	50,00%

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

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

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	50.000,00 zł
WYKONANIE	1.229.873,45 zł
% WYKONANIA	2.459,75%

Osiągnięte dochody stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 24.808,87 zł na plan 50.000 zł oraz z tytułu niezrealizowanego planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 1.205.064,58 zł.

ROZDZIAŁ 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	207.734,00 zł
WYKONANIE	103.866,00 zł
% WYKONANIA	50,00%

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	5.526.280,00 zł
WYKONANIE	1.456.940,61 zł
% WYKONANIA	26,36%

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	1.462.865,00 zł
WYKONANIE	80.072,39 zł
% WYKONANIA	5,47%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu dotacji na punkty katechetyczne – 3.211,40 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 780,50 zł (SP-5), 1.788,61 zł (SP-4), 5.268,30 zł (SP-3), 47.101,35 zł (SP-1), łącznie 54.938,76 zł,
- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opata za zniszczenie książki – 407,45 zł (SP-5), 1.700,13 zł (SP-4), 45 zł (SP-3), 26 zł (SP-1), łącznie 2.178,58 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 5.743,65 zł,
- dotacji celowej w kwocie 14.000 zł przeznaczonej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” tj. na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2017r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2017r. poz. 1401) dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwiczka”.

W planie dochodów środki z tytułu dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.418.565 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	316.978,00 zł
WYKONANIE	240.817,76 zł
% WYKONANIA	75,97%

Dochody budżetu stanowią :

- środki pozyskane na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" w kwocie 179.371,76 zł na plan 193.820 zł,
- opłaty z tytułu opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 2.520 zł na plan 5.306 zł,

- dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. (3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego) – 58.926 zł na plan 117.852 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	3.655.213,00 zł
WYKONANIE	1.130.440,46 zł
% WYKONANIA	30,93%

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:

- odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolach publicznych – 30.579 zł na plan 65.000 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – rozliczenie za rok 2018 w wysokości 195.111,07 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – rozliczenie za rok 2019 w kwocie 2.798,22 zł,
- środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 375.830,17 zł na plan 876.468 zł,
- dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. (3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego) – 526.122 zł na plan 1.052.250 zł.

W planie dochodów niezrealizowane w I półroczu środki z tytułu :

- *zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 300.000 zł,*
- *środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" - termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 385.271 zł,*
- *środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" - termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 560.012 zł.*

ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	80.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00%

W planie dochodów środki z PFRON-u na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

ROZDZIAŁ 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
PLAN	11.224,00 zł
WYKONANIE	5.610,00 zł
% WYKONANIA	49,98%
Dochody stanowi dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego).	

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	23,58 zł
% WYKONANIA	---

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	23,58 zł
% WYKONANIA	---
Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.	

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	3.544.945,00 zł
WYKONANIE	1.976.292,05 zł
% WYKONANIA	55,75%

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	12.950,00 zł
WYKONANIE	15.731,80 zł
% WYKONANIA	121,48%

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	224,92 zł
% WYKONANIA	22,49%

Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 224,92 zł na plan 1.000 zł.

ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
PLAN	192.179,00 zł
WYKONANIE	48.738,00 zł
% WYKONANIA	25,36%
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.107.226,00 zł
WYKONANIE	594.182,00 zł
% WYKONANIA	53,66%
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	103,98 zł
% WYKONANIA	-----
Dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (dodatki mieszkaniowe).	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.241.120,00 zł
WYKONANIE	685.355,00 zł
% WYKONANIA	55,22%
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	450.548,00 zł
WYKONANIE	250.282,80 zł
% WYKONANIA	55,55%
Zrealizowane dochody stanowi : - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 210.677 zł na plan 385.548 zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 39.577,80 zł na plan 65.000 zł, - odszkodowania w kwocie 28 zł.	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	8.001,11 zł
% WYKONANIA	160,02%

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
PLAN	145.480,00 zł
WYKONANIE	84.192,44 zł
% WYKONANIA	57,87 %

Wykonane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 84.111,03 zł na plan 140.000 zł oraz z tytułu udziału Gminy w pobieranych na rzecz budżetu państwa dochodach w wysokości 5% (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w kwocie 81,41 zł.

ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	389.442,00 zł
WYKONANIE	284.000,00 zł
% WYKONANIA	72,93%

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

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	5.480,00 zł
% WYKONANIA	----

Dochody stanowi dotacja celowa zgodnie z umową nr ROPS-I.9110.1.47.2019 z dnia 05.06.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	574.011,00 zł
WYKONANIE	426.450,30 zł
% WYKONANIA	74,29%

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	574.011,00 zł
WYKONANIE	426.450,30 zł
% WYKONANIA	74,29%

Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie i sfinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 tj. :

- projektu pn. **"Zrób to dla siebie"** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **156.124,34 zł**,

- projektu pn. **"Rodzina książką życia"** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **140.865,96 zł**,
- projektu pn. **„Rozwój usług społecznych w Kętrzynie”** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie w kwocie **48.820 zł**,
- projektu pn. „Zrób to dla siebie” Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Nazwa projektu : **"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"**, realizowanego przez Urząd Miasta w Kętrzynie, w kwocie **80.640 zł**.

DZIAŁ 854

PLAN	180.000,00 zł
WYKONANIE	180.010,55 zł
% WYKONANIA	100,01%

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	10,55 zł
% WYKONANIA	-----

Dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	180.000,00 zł
WYKONANIE	180.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00%

Dotacja celowa na zadania własne Gmin - Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r., poz. 1457, z póź.zm.). Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.

**DZIAŁ 855
RODZINA**

PLAN	332.000,00 zł
WYKONANIE	97.481,93 zł
% WYKONANIA	29,36%

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	50.000,00zł
WYKONANIE	39.296,93 zł
% WYKONANIA	78,59%

Dochody stanowi udział Gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.

ROZDZIAŁ 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
PLAN	282.000,00 zł
WYKONANIE	58.185,00 zł
% WYKONANIA	20,63%

Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka. W planie dochodów dotacja celowa w kwocie 162.000 zł na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. 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+” 2019.

**DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	3.065.504,00 zł
WYKONANIE	1.379.780,18 zł
% WYKONANIA	45,01%

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	3.489,00 zł
WYKONANIE	4.314,04 zł
% WYKONANIA	123,65%

Dochody stanowią otrzymane odszkodowania za zniszczone mienie Gminy.

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
PLAN	3.001.500,00 zł
WYKONANIE	1.326.073,12 zł
% WYKONANIA	44,18%

Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 1.324.021,31 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 1.472,44 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 579,37 zł.

ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	20.515,00 zł
WYKONANIE	20.512,49 zł
% WYKONANIA	99,99%
Dochody stanowi zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach chronionych - 15.687,90 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie Gminy - 4.824,59 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	40.000,00 zł
WYKONANIE	28.712,70 zł
% WYKONANIA	71,78%
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
ROZDZIAŁ 90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	167,83 zł
% WYKONANIA	-----
Środki z tytułu opłaty produktowej za opakowania przekazane przez WFOŚiGW za lata 2005-2012.	

**DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

PLAN	3.488.309,00 zł
WYKONANIE	978.200,04 zł
% WYKONANIA	28,04%

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.488.309,00 zł
WYKONANIE	978.200,04 zł
% WYKONANIA	28,04%
Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.	

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA**

PLAN	1.521.846,00 zł
WYKONANIE	1.255.056,02 zł
% WYKONANIA	82,47%

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	335.000,00 zł
WYKONANIE	167.128,76 zł
% WYKONANIA	49,89%

Zrealizowane dochody MOSiR w Kętrzynie i stanowią :

- ✓ wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – kwota 153.781,97 zł,
- ✓ wpisowe za udział w zawodach – kwota 1.550 zł,
- ✓ refundacji kosztów energii elektrycznej – 8.996,79 zł,
- ✓ opłat z tytułu dzierżawy powierzchni – kwota 2.800 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1.080,62 zł
% WYKONANIA	-----

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

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.186.846,00 zł
WYKONANIE	1.086.846,64 zł
% WYKONANIA	91,57%

Dochody stanowią środki z tytułu zrefundowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2018 na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej”.

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	25.850.363,66 zł
Wykonanie	13.715.481,17 zł
% Wykonania	53,06%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
010	01095	5 122,66	5 122,66	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2019r.
750	75011	226 019,00	148 669,00	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej

751	75101	5 658,00	2 826,00	na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
	75109	900,00	700,00	na czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych
	75113	85 616,00	81 524,51	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
801	80153	142 980,00	142 980,00	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodn z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).
851	85195	1 326,00	731,00	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej
852	85203	1 304 678,00	662 445,00	13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. z 2018, poz. 1508 z póź.zm.) w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1250)
	85215	7 496,00	5 517,00	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r., poz. 755 z póź. zm.)
	85228	108 367,00	60 347,00	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

	85501	13 222 957,00	7 294 334,00	na wypłatę świadczeń wychowawczych
	85502	10 002 769,00	5 256 563,00	na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)
855	85503	1 084,00	1 084,00	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z póź. zm.), Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
	85504	621 731,00	2 000,00	na realizację programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi
	85513	113 660,00	50 638,00	na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Ogółem		25 850 363,66	13.572.501,17	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2019	112.234.560,66 zł
WYKONANIE	59.794.656,55 zł
% WYKONANIA	53,28%

**PRZYCHODY
BUDŻETU GMINY**

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

PLAN	1.301.946 zł
WYKONANIE	1.301.946 zł
% WYKONANIA	100%

§ 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM

PLAN	8.482.000 zł
WYKONANIE	0 zł
% WYKONANIA	-----

113.234.888 zł	OGÓLNE PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2019
59.794.888 zł	WYKONANIE
53,78%	% WYKONANIA