

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
W 2019 ROKU  
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

**I. ZADANIA WŁASNE GMINY**

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	92.002.296,58 zł
Wykonanie	86.587.377,22 zł
% Wykonania	94,11%

**DZIAŁ 500  
HANDEL**

PLAN	341.059 zł
WYKONANIE	341.057 zł
% WYKONANIA	100,00 %

<b>ROZDZIAŁ 50095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>
PLAN	341.059 zł
WYKONANIE	341.057 zł
% WYKONANIA	100,00 %

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

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

PLAN	575.225,00 zł
WYKONANIE	155.484,33 zł
% WYKONANIA	27,03 %

<b>ROZDZIAŁ 60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>
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.



<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>40.600,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>33.993,56 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>83,73 %</b>
Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn w kwocie 21.772,80 zł oraz rozliczenia roku 2018 zgodnie z rzeczywistym rozliczeniem kosztów utrzymania dróg powiatowych w mieście w wysokości 12.220,76 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>
<b>PLAN</b>	<b>464.624,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>51.489,77 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>11,08 %</b>
Zrealizowane dochody stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 46.385,79 zł,</li> <li>➤ zwrot kosztów upomnienia (strefa płatnego parkowania) – 61,60 zł,</li> <li>➤ odszkodowanie za uszkodzone mienie w pasie drogi gminnej – 5.010,38 zł,</li> <li>➤ odsetki od nieterminowego wniesienia opłaty za strefę płatnego parkowania - 32 zł.</li> </ul>	

**DZIAŁ 630  
TURYSTYKA**

<b>PLAN</b>	<b>18.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>18.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>
<b>PLAN</b>	<b>18.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>18.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 16.000 zł oraz wpłaty od prywatnego darczyńcy w kwocie 2.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogrodu Zapachów”.	

**DZIAŁ 700  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN</b>	<b>4.626.144,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.725.144,18 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>102,14 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.281.553,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.369.520,40 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>102,68 %</b>
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych – 1.130.588,88 zł,</li> </ul>	



- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 303.498,46 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.530,13 zł,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 55.562,64 zł,
- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.835.634,85 zł,
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 19.401,15 zł,
- 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 – 14.315,28 zł,
- rozliczenia lat ubiegłych - zwrot bonifikat w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych przed upływem 5 lat – 3.901,12 zł,
- z tytułu kar wynikających z zawartych umów – 84,20 zł.

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.344.591,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.355.623,78 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,82 %</b>

Wykonane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.193.033,69 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 41.829,35 zł,
- środki z tytułu częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2018 na realizację zadani pn. „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej” – 120.760,74 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>PLAN</b>	<b>253.100,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>280.433,05 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>110,80 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>CMENTARZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>253.100,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>280.433,05 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>110,80 %</b>

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakupy grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w kwocie 257.316,78 zł, rozliczeń za rok 2018 w kwocie 15.116,27 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**

<b>PLAN</b>	<b>17.680,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>23.679,48 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>133,93 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>
<b>PLAN</b>	<b>17.680,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>23.679,48 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>133,93 %</b>

Zrealizowane dochody z tytułu : opłat za koncesje i licencje w kwocie 747,50 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 5.607,27 zł, zwrotu kosztów wynajęcia autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na czas naprawy busa (10.000 zł), zwrot kosztów postępowań sądowych (721,66 zł), odszkodowanie za uszkodzone mienie (5.029,18 zł), środki nie podjęte w terminie (1.533,57 zł) – łącznie 17.284,41 zł oraz dochodu Gminy w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych – 40,30 zł.

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>PLAN</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.098,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>69,94 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.098,20 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>69,94%</b>

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**

<b>PLAN</b>	<b>35.363.302,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>36.412.012,08 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>102,97 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>30.014,97 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,05 %</b>

Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 29.505,88 zł na plan 30.000 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 509,09 zł.



<b>ROZDZIAŁ 75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>6.248.895,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>6.387.491,53 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>102,22 %</b>
<p>Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podatku od nieruchomości – 6.145.876,89 zł na plan 6.030.000 zł,</li> <li>• podatku rolnego – 12.090 zł na plan 12.000 zł,</li> <li>• podatku leśnego – 69 zł na plan 70 zł,</li> <li>• podatku od środków transportowych – 157.496,06 zł na plan 151.666 zł,</li> <li>• kosztów upomnień – 324,80 zł,</li> <li>• odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości i od środków transportu – 32.856,85 zł,</li> <li>• podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.930,80 zł na plan 2.930 zł,</li> <li>• wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 30.847,13 zł na plan 25.000 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.050.700,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.792.525,52 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>118,31 %</b>
<p>Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podatku od nieruchomości – 3.084.934,08 zł na plan 2.820.000 zł,</li> <li>• podatku rolnego – 22.999,72 zł na plan 22.000 zł,</li> <li>• podatku leśnego – 7 zł na plan 6 zł,</li> <li>• podatku od środków transportowych – 218.924,37 zł,</li> <li>• podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.089.240,80 zł na plan 761.000zł,</li> <li>• podatku od spadków i darowizn – 213.142,87 zł na plan 119.000 zł,</li> <li>• opłat za posiadanie psa – 897,40 zł,</li> <li>• kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków – 4.847,02 zł,</li> <li>• odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 39.686,39 zł,</li> <li>• wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 117.845,87 zł na plan 100.000 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.133.707,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.184.119,67 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>104,45 %</b>



Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty skarbowej – 355.611,11 zł na plan 320.000 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 649.824,10 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 174.177,30 zł,
- opłat za ślub w plenerze – 4.000 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza – 507 zł,
- odsetek za nieterminową zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego – 0,16 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>
<b>PLAN</b>	<b>23.900.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>24.017.860,39 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,49 %</b>

Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 23.325.351 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 692.509,39 zł.

**DZIAŁ 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN</b>	<b>28.387.581,58 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>28.400.469,91 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,05 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>18.186.361,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>18.186.361,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

<b>ROZDZIAŁ 75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>460.808,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>460.808,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z póź. zm.) po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku miasto Kętrzyn otrzymało kwotę 460.808 zł ze środków tej rezerwy. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone zostały m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.



<b>ROZDZIAŁ 75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>8.285.614,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>8.285.614,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00%</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.247.064,58 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.259.952,91 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>101,03 %</b>

Osiągnięte dochody stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 54.888,33 zł oraz z tytułu niezrealizowanego planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 1.205.064,58 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>207.734,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>207.734,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

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

<b>PLAN</b>	<b>5.957.500,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.840.715,66 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>64,47 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.564.765,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>528.746,49 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>32,77 %</b>

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu dotacji na punkty katechetyczne – 9.551,86 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 1.404,90 zł (SP-5), 2.276,41 zł (SP-4), 6.682,94 zł (SP-3), 71.479,11 zł (SP-1), łącznie **81.843,36 zł**,



- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opata za zniszczenie książki – 442,70 zł (SP-5), 2.050,41 zł (SP-4), 444,46 zł (SP-3), 26 zł (SP-1), **łącznie 2.963,57 zł**,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 33.044,46 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”,
- 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 322.518,88 zł na plan 1.418.565 zł,
- wpływów środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych – 15.524,36 zł,
- dotacji celowej na bieżące zadania własne Gminy, tj. na zadanie pn. „Remont Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie” w kwocie 49.300 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>316.978,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>323.039,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>101,91 %</b>

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 189.890,51 zł na plan 193.820 zł,
- opłaty z tytułu opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 16.700,57 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) – 116.448,24 zł na plan 117.852 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.064.533,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.977.705,85 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>73,26 %</b>

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 57.056,50 zł na plan 65.000 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.794,17 zł (zwrot kosztów sfinansowanych studiów nauczyciela – 1.400zł, refundacja wynagrodzenia za XII 2018r.-3.394,17zł)



- odszkodowanie za uszkodzone mienie w kwocie 740 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – rozliczenie za rok 2018 w wysokości 332.554,55 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – rozliczenie za rok 2019 w kwocie 130.628,42 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 621.282,30 zł na plan 1.191.388 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) – 1.016.712,77 zł na plan 1.052.250 zł,
- środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" - termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL" oraz budynku przedszkola "PUCHATEK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 813.937,14 zł na plan 1.123.283 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLENGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>11.224,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>11.224,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>
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**

<b>PLAN</b>	<b>2.200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.225,58 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>101,16 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>
<b>PLAN</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>25,58 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>---</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.200,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.200,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>



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

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN</b>	<b>3.921.422,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.962.284,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>101,04 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>18.150,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>35.196,61 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>193,92 %</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>472,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>575,35 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>121,90 %</b>

Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI</b>
<b>PLAN</b>	<b>125.651,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>120.053,83 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>95,55 %</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.080.083,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.075.329,27 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,56 %</b>

Dochody stanowi/a :

- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.072.487,33 zł,
- wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 2.841,94 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>103,98 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>

Dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (dodatki mieszkaniowe).



<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.381.968,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.359.219,62 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,35 %</b>
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe.	
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>523.818,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>545.435,29 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>104,13 %</b>
Zrealizowane dochody stanowi/ą : - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 458.818 zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 86.577,69 zł, - odszkodowania w kwocie 28 zł, - zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 11,60 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>9.800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>15.585,44 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>159,04 %</b>
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI</b>
<b>PLAN</b>	<b>140.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>169.316,61 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>120,94 %</b>
Wykonane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 169.149,43 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 167,18 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>636.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>636.000,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>5.480,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.468,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,78 %</b>
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**

<b>PLAN</b>	<b>561.855,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>551.207,30 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,10 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>561.855,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>551.207,30 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>98,11 %</b>

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 **145.834,15 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 **145.602,40 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 **171.127,15 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 **88.643,60 zł**.

**DZIAŁ 854**

<b>PLAN</b>	<b>257.535,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>256.555,18 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,62 %</b>

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



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

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>
<b>PLAN</b>	<b>257.535,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>256.544,63 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>99,62 %</b>

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**

<b>PLAN</b>	<b>352.178,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>380.883,13 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>108,15 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>50.000,00zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>85.142,75 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>170,29 %</b>

Dochody stanowi udział Gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.

<b>ROZDZIAŁ 85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1,38 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>----</b>

Dochód Gminy w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>20.178,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>20.178,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

<b>ROZDZIAŁ 85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>
<b>PLAN</b>	<b>282.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>275.561,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>97,72 %</b>



Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka w kwocie 113.561 zł oraz 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**

<b>PLAN</b>	<b>3.118.561,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.142.852,89 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,78 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>
<b>PLAN</b>	<b>4.289,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.114,04 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>119,24 %</b>

Dochody stanowią otrzymane odszkodowania za zniszczone mienie Gminy.

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.052.800,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.087.733,60 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>101,14 %</b>

Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.082.935,28 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 3.954,84 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 843,48 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>
<b>PLAN</b>	<b>21.472,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>20.512,49 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>95,53 %</b>

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.

<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>
<b>PLAN</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>28.796,52 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>71,99 %</b>

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

<b>ROZDZIAŁ 90020</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>696,24 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>

Środki z tytułu opłaty produktowej za opakowania przekazane przez WFOŚiGW za lata 2005-2013.



**DZIAŁ 921  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>PLAN</b>	<b>3.488.309,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.654.002,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>76,08 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.488.309,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.654.002,32 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>76,08 %</b>

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**

<b>PLAN</b>	<b>4.757.645,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.438.272,93 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>30,23 %</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.335.799,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>0,00 %</b>

W planie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.08.00.00 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z umową nr RPWM.08.01.00-28-0019/18-00 do zadania pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap”. Refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych za lata 2018-2019 Gmina otrzymała w styczniu 2020r.

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>335.000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>348.519,15 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>108,71 %</b>

Zrealizowane dochody MOSiR w Kętrzynie i stanowią :

- ✓ wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – kwota 324.480,79 zł,
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku – kwota 318 zł,
- ✓ wpisowe za udział w zawodach – kwota 6.940 zł,
- ✓ z rozliczenia lat ubiegłych z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej – 8.996,79 zł oraz wejść na basen w kwocie 320 zł – łącznie 9.316,79 zł,
- ✓ opłat z tytułu dzierżawy powierzchni – kwota 7.463,57 zł.



<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.907,14 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-----</b>
Dochody stanowią środki z tytułu niewykorzystanych dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.	
<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.086.846,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.086.846,64 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00 %</b>
Dochody stanowią środki z tytułu zrefundowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2018 na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Górkę Poznańskiej”.	

## II. ZADANIA ZLECONE

<b>Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę</b>	<b>33.742.090,59 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33.107.123,78 zł</b>
<b>% Wykonania</b>	<b>98,12 %</b>

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Przeznaczenie
010	01095	6.775,30	6.775,30 100%	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 2019r.
750	75011	342.263,00	339.193,00 99,10%	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej
751	75101	5.658,00	5.658,00 100%	na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
	75108	87.053,00	86.534,37 99,40%	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
	75109	700,00	700,00 100%	na czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych
	75113	81.524,51	81 524,51 100%	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
801	80153	224.288,08		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 –



			224.288,08 100%	zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).
851	85195	1.560,00	1.320,00 84,62%	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej
852	85203	1.324.890,00	1.323.808,64 99,92%	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. U. z 2018, poz. 1508 z póź.zm.) w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1250)
	85215	11.115,70	10.289,95 92,75%	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.)
	85219	600,00	600,00 100%	na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki
	85228	116.118,00	116.110,17 99,99%	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
855	85501	19.788.000,00	19.548.001,04 98,79%	na wypłatę świadczeń wychowawczych
	85502	10.595.970,00	10.363.175,03 97,80%	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”)
	85503	1.892,00	1.734,00 91,65%	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	1.026.890,00	873.416,23 85,05%	na realizację programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi



85513	126.793,00	123.995,46 97,79%	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
<b>Ogółem</b>	<b>33.742.090,59</b>	<b>33.107.123,78</b> <b>98,12%</b>	<b>x</b>

<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2019</b>	<b>125.744.387,17 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>119.694.501,00 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>95,19 %</b>

**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.**

<b>PLAN wg uchwały z dnia 24 stycznia 2019r.</b>	<b>3.513.253 zł</b>
<b>PLAN po dokonanej zmianie na podstawie faktycznego wykonania za rok 2018 – uchwała z dnia 10 czerwca 2019r.</b>	<b>1.301.946 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.301.946 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100%</b>

**§ 952 PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM**

<b>PLAN</b>	<b>9.340.000 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>9.340.000 zł</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100%</b>

Sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu oraz sprawozdań Rb-27S.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*