

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	94.804.658,45 zł
Wykonanie	51.123.556,47 zł
% Wykonania	53,93 %

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	1.722.398,00 zł
WYKONANIE	1.595.990,55 zł
% WYKONANIA	92,66 %

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
WYKONANIE	70.001,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

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	27.500,00 zł
WYKONANIE	5.987,52 zł
% WYKONANIA	21,77 %

Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	1.624.897,00 zł
WYKONANIE	1.520.002,03 zł
% WYKONANIA	93,54 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, do inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” w kwocie 1.498.629,73 zł na plan 1.572.682 zł, wpływy z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w wysokości 19.157,30 zł na plan 50.000 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy w kwocie 2.215 zł.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	5.022.445,00 zł
WYKONANIE	1.855.776,39 zł
% WYKONANIA	36,95 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	2.321.100,00 zł
WYKONANIE	1.258.720,44 zł
% WYKONANIA	54,23 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych – 503.395,86 zł na plan 1.300.000 zł co stanowi 38,72%,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 246.924,87 zł,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność – 12.221,66 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 434.869,11 zł na plan 800.000 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 7.958,22 zł na plan 9.400 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1.673,17 zł na plan 1.000 zł,
- opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 36.767,43 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 14.310,12 zł,
- zaliczenia wpłaconego wadium w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy sprzedaży boksów garażowych - 600 zł.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ
PLAN	2.701.345,00 zł
WYKONANIE	597.055,95 zł
% WYKONANIA	22,10 %

Wykonane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 564.839,76 zł na plan 1.270.620 zł co stanowi 44,45%,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 1.202,13 zł na plan 15.000 zł,
- środki stanowiące 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 31.014,06 zł na plan 1.415.725 zł.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	232.000,00 zł
WYKONANIE	106.530,00 zł
% WYKONANIA	45,92 %

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	232.000,00 zł
WYKONANIE	106.530,00 zł
% WYKONANIA	45,92 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz.	

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	5.360,00 zł
WYKONANIE	26.925,56 zł
% WYKONANIA	502,34 %

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	5.360,00 zł
WYKONANIE	4.624,25 zł
% WYKONANIA	86,27 %
Zrealizowane dochody z tytułu : opłat za licencje taxi w kwocie 70 zł, wpływów z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 217 zł, refundacji kosztów wynagrodzenia za opiekę nad stażystą w kwocie 4.315,55 zł oraz udostępnienie danych osobowych w wysokości 21,70 zł.	

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	22.301,31 zł
% WYKONANIA	x
Zrealizowane dochody z tytułu : najmu i dzierżawy w kwocie 3.753,71 zł, zwrotu składek ZUS (pomoc państwa z uwagi na negatywne skutki ekonomiczne spowodowane COVID-19) w kwocie 18.344,57 zł oraz wpłat za media w wysokości 203,03 zł.	

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	3.000,00 zł
WYKONANIE	1.771,40 zł
% WYKONANIA	59,05 %

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	3.000,00 zł
WYKONANIE	1.771,40 zł
% WYKONANIA	59,05 %
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	35.553.423,00 zł
WYKONANIE	16.950.249,26 zł
% WYKONANIA	47,68 %

ROZDZIAŁ 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	30.000,00 zł
WYKONANIE	15.745,91 zł
% WYKONANIA	52,49 %

Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 15.721,38 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatku w kwocie 24,53 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	6.449.510,00 zł
WYKONANIE	3.400.842,22 zł
% WYKONANIA	52,73 %

Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 3.327.398,09 zł na plan 6.202.040 zł co stanowi 53,65%,
- podatku rolnego – 6.529 zł na plan 12.000 zł,
- podatku leśnego – 69 zł na plan 70 zł,
- podatku od środków transportowych – 35.818,49 zł na plan 190.000 zł co stanowi 18,85%,
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 16.069,44 zł,
- kosztów upomnień – 81,20 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.911 zł na plan 5.000 zł,
wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych – 12.966 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	4.463.679,00 zł
WYKONANIE	2.563.756,69 zł
% WYKONANIA	57,44 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 1.746.868,16 zł na plan 3.251.672 zł, co stanowi 53,72%,
- podatku rolnego – 17.424,04 zł na plan 21.000 zł, co stanowi 82,97%,
- podatku leśnego – 3 zł na plan 7 zł,
- podatku od środków transportowych – 91.582,17 zł na plan 190.000 zł, co stanowi 48,20%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 541.792,47 zł na plan 800.000 zł (67,72%),

<ul style="list-style-type: none"> • podatku od spadków i darowizn – 89.999,01 zł na plan 120.000 zł (75%), • odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 15.554,64 zł na plan 10.000 zł, wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 58.883 zł na plan 70.000 zł, • kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 1.650,20 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.132.000,00 zł
WYKONANIE	803.500,94 zł
% WYKONANIA	70,98 %
<p>Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • opłaty skarbowej – 141.038,38 zł na plan 360.000 zł, co stanowi 39,18%, • opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 524.823,29 zł na plan 590.000 zł, • opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 136.537,27 zł na plan 180.000 zł, co stanowi 75,85%, • opłaty za ślub w plenerze i wydanie formularzy wielojęzycznych – 1.102 zł 	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	23.478.234,00 zł
WYKONANIE	10.166.403,50 zł
% WYKONANIA	43,30 %
<p>Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.724.226 zł na plan 22.728.234 zł, co stanowi 42,79% oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 442.177,50 zł na plan 750.000 zł, co stanowi 58,96%.</p>	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
--

PLAN	29.928.817,45 zł
WYKONANIE	18.133.486,57 zł
% WYKONANIA	60,59 %

ROZDZIAŁ 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	17.868.901,00 zł
WYKONANIE	10.996.248,00 zł
% WYKONANIA	61,54 %
<p>Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.</p>	
ROZDZIAŁ 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	9.646.633,00 zł
WYKONANIE	4.823.316,00 zł
% WYKONANIA	50%
<p>Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. <i>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</i></p>	

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	2.246.350,45 zł
WYKONANIE	2.230.456,57 zł
% WYKONANIA	99,29 %

Osiągnięte dochody obejmują odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 24.086,15 zł na plan 40.000 zł, niezrealizowany plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 2.206.350,45 zł oraz odsetek za nieterminowe wnieścień opłat ujęte w księgach CUW GMK w kwocie 19,97 zł.

ROZDZIAŁ 75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	166.933,00 zł
WYKONANIE	83.466,00 zł
% WYKONANIA	50 %

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	3.740.634,00 zł
WYKONANIE	2.596.756,26 zł
% WYKONANIA	69,42 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	1.242.594,00 zł
WYKONANIE	760.338,86 zł
% WYKONANIA	61,19 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 24.997,29 zł,
- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 783,26 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 14.602,40 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych tj. nadpłaty za gaz – 1.765,14 zł,
- zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Kętrzyn uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście Kętrzyn (wyrównanie za rok 2019) - 9,03 zł,
- dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 718.181,74 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	119.766,00 zł
WYKONANIE	62.171,50 zł
% WYKONANIA	51,91 %
<p>Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 4.788,50 zł, ➤ dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3 – 57.383 zł na plan 114.766 zł. 	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	2.177.494,00 zł
WYKONANIE	1.606.355,90 zł
% WYKONANIA	73,77 %
<p>Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.998 zł na plan 60.000 zł, • zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 191.866,34 zł na plan 360.000 zł, • zwrotu składek ZUS (pomoc państwa z uwagi na negatywne skutki ekonomiczne spowodowane COVID-19 – 68.857,30 zł, • dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3 – 478.433 zł na plan 956.866 zł • zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn (rozliczenie za rok 2019) – 21.720 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 – 577.198,27 zł, • środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" - termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" i „KRASNAL” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 204.954,99 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2019). 	
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	0 zł
WYKONANIE	80.000 zł
% WYKONANIA	x
<p>Dofinansowanie z PFRON-u do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn.</p>	
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 PRZEDSZKOLENGO
PLAN	15.780,00 zł
WYKONANIE	7.890,00 zł
% WYKONANIA	50 %

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).

ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	185.000,00 zł
WYKONANIE	80.000,00 zł
% WYKONANIA	43,24 %

Dochody stanowi pozyskane dofinansowanie do projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ponadto w planie dochodów jest dofinansowanie w kwocie 105.000 zł do projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2.246,42 zł
% WYKONANIA	x

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2.086,42 zł
% WYKONANIA	x

Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2019.

ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	160,00 zł
% WYKONANIA	-----

Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2019.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	3.713.996,00 zł
WYKONANIE	2.121.133,17 zł
% WYKONANIA	57,11 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	63.686,18 zł
% WYKONANIA	318,43 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	500,00 zł
WYKONANIE	286,03 zł
% WYKONANIA	57,21 %
Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
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	196.282,00 zł
WYKONANIE	48.805,00 zł
% WYKONANIA	24,86%
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	1.281.802,00 zł
WYKONANIE	600.840,55 zł
% WYKONANIA	46,87 %
Dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 584.294 zł, • wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 16.546,55 zł. 	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1.100,40 zł
% WYKONANIA	x
Dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (dodatki mieszkaniowe).	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.199.621,00 zł
WYKONANIE	673.000,00 zł
% WYKONANIA	56,10 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wypłatę zasiłków stałych.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	466.126,00 zł
WYKONANIE	294.600,76 zł
% WYKONANIA	63,20 %
Zrealizowane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 237.968 zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 56.621,16 zł, - zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 11,60 zł. 	

ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	9.364,27 zł
% WYKONANIA	187,29 %
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	145.000,00 zł
WYKONANIE	119.449,98 zł
% WYKONANIA	82,38 %
Wykonane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 119.313,21 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 136,77 zł.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	399.665,00 zł
WYKONANIE	310.000,00 zł
% WYKONANIA	77,56 %
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	

**DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

PLAN	37.353,00 zł
WYKONANIE	37.352,85 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	37.353,00 zł
WYKONANIE	37.352,85 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 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.	

**DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	149.400,00 zł
WYKONANIE	149.400,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	149.400,00 zł
WYKONANIE	149.400,00 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. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.	

**DZIAŁ 855
RODZINA**

PLAN	177.200,00 zł
WYKONANIE	112.571,58 zł
% WYKONANIA	63,53 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	46.170,52 zł
% WYKONANIA	x
Dochody stanowi udział Gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	
ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2,76 zł
% WYKONANIA	x
Dochód Gminy w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	
ROZDZIAŁ 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
PLAN	177.200,00 zł
WYKONANIE	66.398,30 zł
% WYKONANIA	37,47 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka w kwocie 44.765,50 zł oraz zwrotu składek ZUS (pomoc państwa z uwagi na negatywne skutki ekonomiczne spowodowane COVID-19) w kwocie 21.632,80 zł.	

**DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	9.814.781,00 zł
WYKONANIE	3.878.484,00 zł
% WYKONANIA	39,52 %

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.255.354,00 zł
WYKONANIE	3.818.526,66 zł
% WYKONANIA	52,63 %
Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.816.475,01 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 1.618,40 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 433,25 zł.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	29.762,00 zł
WYKONANIE	32.193,34 zł
% WYKONANIA	108,17 %
Dochody stanowi zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach chronionych – 6.619,67 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie Gminy – 25.573,67 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	27.096,45 zł
% WYKONANIA	93,44 %
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.060,03 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych z FOŚ w kwocie 36,42 zł.	
ROZDZIAŁ 90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	3,00 zł
% WYKONANIA	x
Środki z tytułu opłaty produktowej za opakowania przekazane przez WFOŚiGW za lata ubiegłe.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.500.665,00 zł
WYKONANIE	664,55 zł
% WYKONANIA	0,03 %
Zrealizowane dochody w kwocie 664,55 zł stanowią odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy oraz w planie dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”.	

**DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

PLAN	1.161.148,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.161.148,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	x

Plan dochodów 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	3.542.703,00 zł
WYKONANIE	3.554.882,46 zł
% WYKONANIA	100,34 %

ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	3.232.000,00 zł
WYKONANIE	3.232.380,16 zł
% WYKONANIA	100,01 %

Dochody stanowi 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” – refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2019 roku.

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	310.703,00 zł
WYKONANIE	135.682,25 zł
% WYKONANIA	43,67 %

Zrealizowane dochody MOSiR w Kętrzynie i stanowią :

- ✓ wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – kwota 85.210,19 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży drewna – kwota 3.277,33 zł,
- ✓ zwrot składek na ubezpieczenia społeczne (pomoc państwa wz. z Covid-19) – kwota 45.457,69 zł,
- ✓ opłaty z tytułu najmu i dzierżawy– kwota 1.437,04 zł,
- ✓ wpisowe 300 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2.819,84 zł
% WYKONANIA	x

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

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	184.000,21 zł
% WYKONANIA	x

Dochody stanowią środki z tytułu zrefundowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej”.

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zleczone realizowane przez Gminę	39.776.203,62 zł
Wykonanie	19.566.162,47 zł
% Wykonania	49,19 %

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Przeznaczenie
010	01095	4.234,62	4.234,57 100%	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
750	75011	323.790,00	147.875,00 45,67%	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej
751	75101	5.591,00	2.795,00 49,99%	na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
	75107	90.584,00	90.584,00 100%	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
	75212	1.200,00	0,00 0%	na zadania z zakresu administracji rządowej związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i nienaruszalnością granic : Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.2 Zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
801	80153	189.070,00	261.070,90 138,08%	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 – 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

851	85195	1.344,00	580,00 43,15%	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)
852	85203	1.324.890,00	672.960,00 50,79%	na zadania realizowane przez Środowiskowego Domu Samopomocy : Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1.Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
	85215	8.007,00	4.667,00 58,29%	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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.
	85219	1.200,00	1.200,00 100%	na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.
	85228	124.238,00	55.688,00 44,82%	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)
855	85501	25.898.080,00	12.781.450,00 49,35%	na wypłatę świadczeń wychowawczych (Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci)
	85502	10.815.022,00	5.487.123,00 50,74%	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet

			w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
85503	1.109,00	493,00 44,45%	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
85504	859.043,00	0,00 0%	na zadania związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
85513	128.801,00	55.442,00 43,04%	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 - Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
Ogółem	39.776.203,62	19.566.162,47 49,19%	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2020	134.580.862,07 zł
WYKONANIE	70.689.718,94 zł
% WYKONANIA	52,53 %

z czego :

DOCHODY BIEŻĄCE – PLAN NA 2020 ROK	120.390.771,07 zł
WYKONANIE	61.804.089,24 zł
% WYKONANIA	51,34 %

DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN NA 2020 ROK	14.190.091,00 zł
WYKONANIE	8.885.629,70 zł
% WYKONANIA	62,62 %

**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	5.915.720,00 zł
WYKONANIE	5.915.720,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

§ 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM

PLAN	2.539.268,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0 %

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