

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN ZA ROK 2021
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	104.415.224,69 zł
Wykonanie	102.625.788,10 zł
% Wykonania	98,29 %

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	184.207,00 zł
WYKONANIE	173.545,02 zł
% WYKONANIA	94,21 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	5.782,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan stanowi dofinansowanie z projekcie Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie.	
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	48.500,00 zł
WYKONANIE	42.212,88 zł
% WYKONANIA	87,04 %
Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	59.924,00 zł
WYKONANIE	61.331,14 zł
% WYKONANIA	102,35 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 52.387,34 zł na plan 50.000 zł
- odsetek w wysokości 37,00 zł
- kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł
- zwrotu z tytułu należności z roku 2021 w wysokości 8.898,00 zł

Kwota 1.000,0 zł stanowi zaplanowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	7.817.318,00 zł
WYKONANIE	7.465.656,62 zł
% WYKONANIA	95,50%

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	3.133.918,00 zł
WYKONANIE	3.212.655,43 zł
% WYKONANIA	102,51 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebność – 28.819,24 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 292.093,56 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.140.828,77 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 34.931,15 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 1.676.313,75 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 24.565,40 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 14.275,56 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych – 140,00 zł,
- wpływów z kary umownej – 688,00 zł.

ROZDZIAŁ 70006	KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PLAN	3.000.000,00 zł
WYKONANIE	3.000.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu środków otrzymanych na pokrycie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ
PLAN	1.683.400,00 zł
WYKONANIE	1.253.001,19 zł
% WYKONANIA	74,43 %

Wykonane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.203.729,33 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 48.698,09 zł,
- zwroty za energię elektryczną – 573,77 zł,

Plan w wysokości 534.900,00 zł stanowią środki pochodzące 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”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	237.000,00 zł
WYKONANIE	245.790,00 zł
% WYKONANIA	103,71%

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	237.000,00 zł
WYKONANIE	245.790,00 zł
% WYKONANIA	103,71 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz.	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	624.452,00 zł
WYKONANIE	110.912.81 zł
% WYKONANIA	17,76 %

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	7.000,00 zł
WYKONANIE	71.792.37 zł
% WYKONANIA	1.028,18 %

Zrealizowane dochody z tytułu:

- opłat za licencje taxi w kwocie 414,00 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątku – 66.507,15 zł,
- zwrotu kosztów sądowych – 4.993,87 zł,
- 5 proc od opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości 57,35 zł.

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	28.800,00 zł
WYKONANIE	30.525,44 zł
% WYKONANIA	105,99 %

Zrealizowane dochody z tytułu: najmu i dzierżawy w kwocie 29.317,48 zł, należności z lat ubiegłych w kwocie 650,74 zł, wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 127,51 zł oraz wpłat za podatek VAT w wysokości 429,71 zł.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	588.652,00 zł
WYKONANIE	8.415,00 zł
% WYKONANIA	1,43 %

Plan dochodów stanowi dofinansowanie z budżetu UE na projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” oraz kwota 8.415,00 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w projekcie w roku 2020 .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	7.550,00 zł
WYKONANIE	9.171,22 zł
% WYKONANIA	121,47 %

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	7.550,00 zł
WYKONANIE	9.171,22 zł
% WYKONANIA	121,47 %
Uzyskane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w kwocie 6.708,40 zł, koszty upomnienia za niezapłacony mandat karny w kwocie 116,00 zł oraz zwrotu należności za rok 2020 w kwocie 2.346,82 zł	

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

PLAN	35.798.229,00 zł
WYKONANIE	39.852.608,21 zł
% WYKONANIA	111,33 %

ROZDZIAŁ 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	30.000,00 zł
WYKONANIE	72.284,31 zł
% WYKONANIA	240,95 %
Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 71.028,44 zł oraz wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatku w kwocie 1.255,87 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	6.424.130,00 zł
WYKONANIE	6.821.331,91 zł
% WYKONANIA	106,18 %
Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu : – podatku od nieruchomości – 6.592.445,77 zł, – podatku rolnego – 12.584,00 zł, – podatku leśnego – 70,00 zł, – podatku od środków transportowych – 100.816,96 zł – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 8.892,00 zł, – kosztów upomnień – 434,00 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.872,18 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 95.217,00 zł	

ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	4.541.087,00 zł
WYKONANIE	5.588.765,68 zł
% WYKONANIA	123,07 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : – podatku od nieruchomości – 3.436.207,04 zł, – podatku rolnego – 26.776,70 zł, – podatku leśnego – 2,48 zł, – podatku od środków transportowych – 298.438,12 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.551.977,34 zł, – podatku od spadków i darowizn – 133.367,50 zł – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 62.712,69 zł, – kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 9.330,77 zł. – opłaty za posiadanie psa – 351,04 zł – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 69.602,00 zł	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.302.913,00 zł
WYKONANIE	1.246.637,17 zł
% WYKONANIA	95,68 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : – opłaty skarbowej – 368.408,90 zł, – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 659.171,53 zł, – opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 212.212,72 zł, – opłaty za ślub w plenerze – 6.000,00 zł, – opłata za wydanie formularzy wielojęzycznych – 631,53 zł, – odsetek od nieterminowych wpłat – 212,49 zł	
ROZDZIAŁ 75619	WPLYWY Z ROZLICZEŃ RÓŻNYCH
PLAN	89.763,00 zł
WYKONANIE	89.762,92 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	23.410.336,00 zł
WYKONANIE	26.033.826,22 zł
% WYKONANIA	111,21 %
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 24.528.282,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.505.544,22 zł.	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	38.225.189,00 zł
WYKONANIE	38.225.384,74 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	18.775.330,00 zł
WYKONANIE	18.775.330,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	4.784.682,00 zł
WYKONANIE	4.784.682,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	
ROZDZIAŁ 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	10.092.042,00 zł
WYKONANIE	10.092.042,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	4.359.934,00 zł
WYKONANIE	4.360.129,74 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Osiągnięte dochody obejmują odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 20.228,75 zł, środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego przedsięwzięcie pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w kwocie 1.246.364,99 zł, środki pochodzące z nadwyżki roku 2020 zł w wysokości 3.070.000,00 zł oraz środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 23.536,00 zł.	
ROZDZIAŁ 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	213.201,00 zł
WYKONANIE	213.201,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	4.035.118,00 zł
WYKONANIE	3.874.564,31 zł
% WYKONANIA	96,02 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	2.014.969,00 zł
WYKONANIE	1.549.134,84 zł
% WYKONANIA	76,88 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : – wynajmu pomieszczeń w szkołach – 22.349,90 zł, – różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 1.678,48 zł, – zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 28.438,65 zł, – rozliczeń z lat ubiegłych – 1.027,72 zł, – dochody z art.223 dochody ze stołówek szkolnych- 32.361,77 zł – dotacji otrzymanej z Kulczyk Foundation, w ramach programu „Żółty Talerz” z przeznaczeniem na dopełnienie systemu dożywiania dzieci - 22.000,00 zł – odszkodowania za zniszczone mienie – 4.194,45 zł – darowizny pieniężne- 500,00 zł – pozostałe dochody 9.364,52 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (Aktywna Tablica)- 82.000 zł – dofinansowanie Projektu Laboratoria Przyszłości w Szkołach Podstawowych- 363.099,78 zł – refundacja kosztów w projekcie 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 – 268.574,33 zł. – dofinansowanie projektów w łącznej kwocie 713.545,24 zł. w tym „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” -242.003,22 zł, „Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”– w kwocie 247.476,25 zł, Razem Możemy Więcej w Szkole Podstawowej nr 4- 224.065,77 zł.	
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	116.854,00 zł
WYKONANIE	122.629,40 zł
% WYKONANIA	104,94 %
Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu : – dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 13.775,40 zł, – dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego w roku 2021 Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3 – 108.854,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	1.827.083,00 zł
WYKONANIE	2.126.588,67 zł
% WYKONANIA	116,39 %

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 53.621,00 zł,
- wpływy z rozliczeń za korzystanie z przedszkoli z lat ubiegłych-17.731,70 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 747.011,27 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej- 1.000,00 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 – 984.099,00 zł
- Pozostałe dochody -99.699,34 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 – 223.426,36 zł,

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	60.030,40 zł
WYKONANIE	60.030,40 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7, Działanie 3.1.7.6.

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	16.181,00 zł
WYKONANIE	16.181,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego w roku 2021 Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	4.600,00 zł
WYKONANIE	4.671,10 zł
% WYKONANIA	101,55 %

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
PLAN	4.600,00 zł
WYKONANIE	4.671,00 zł
% WYKONANIA	101,55 %

Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2020.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	6.240.477,00 zł
WYKONANIE	4.240.793,08 zł
% WYKONANIA	67,96 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	47.176,17 zł
% WYKONANIA	235,88 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	2.281.422,00 zł
WYKONANIE	112.949,77 zł
% WYKONANIA	4,95 %
Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy- 251,84 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wkład własny w inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Gminy Miejskiej Kętrzyn - 112.949,77 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	102.928,00 zł
WYKONANIE	97.586,94 zł
% WYKONANIA	94,81 %
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	1.158.000,00 zł
WYKONANIE	1.165.218,66 zł
% WYKONANIA	100,62 %
Dochody stanowią : – dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.116.416,29 zł, – wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 48.802,37 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan w wysokości 5.000,00 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.118.000,00 zł
WYKONANIE	1.109.248,55 zł
% WYKONANIA	99,22 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 1.109.248,55 na plan 1.118.000,00 zł.	

ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	605.621,00 zł
WYKONANIE	639.768,05 zł
% WYKONANIA	105,64 %
Zrealizowane dochody stanowią : - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 535.621,00 zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 102.088,39 zł, - refundacja wynagrodzenia za rok 2020 z PUP w kwocie 2.019,46 zł - koszt upomnień w kwocie 39,20 zł.	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	6.000,00 zł
WYKONANIE	20.251,26 zł
% WYKONANIA	337,52 %
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	244.506,00 zł
WYKONANIE	362.416,68 zł
% WYKONANIA	148,22 %
Dochody stanowią: dotacja celowa Opieka 75+ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 63.362,00 zł Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 oraz wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 298.756,10 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 wysokości 298,58 zł.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	693.000,00 zł
WYKONANIE	686.177,00 zł
% WYKONANIA	99,02 %
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.6 w wysokości 688.000,00 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2020 w wysokości 150,00 zł	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	6.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora” pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed COVID-19 (art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19).	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	241.635,00 zł
WYKONANIE	233.137,34 zł
% WYKONANIA	96,48 %

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	241.635,00 zł
WYKONANIE	233.137,34 zł
% WYKONANIA	96,48 %
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 w wysokości 210.579,00 zł oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty w kwocie 22.558,34 zł.	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	469.890,00 zł
WYKONANIE	523.027,28 zł
% WYKONANIA	111,31 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	78.380,00 zł
WYKONANIE	136.034,95 zł
% WYKONANIA	173,56 %
Dochody stanowi udział Gminy w wysokości 5 % w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	
ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1,51 zł
% WYKONANIA	x
Dochód Gminy w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	
ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	391.510,00 zł
WYKONANIE	386.990,82 zł
% WYKONANIA	98,85 %
Dochody stanowią wpływ z tytułu: – odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka 203.261,80 zł, – rozliczeń z lat ubiegłych – 129,02 zł, – dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym	

programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2021 w kwocie 183.600,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	9.607.635,69 zł
WYKONANIE	7.132.085,07 zł
% WYKONANIA	74,23 %

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.481.732,00 zł
WYKONANIE	7.053.943,43 zł
% WYKONANIA	94,28 %
Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 7.046.143,92 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 6.133,07 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 1.666,44 zł.	
ROZDZIAŁ 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
PLAN	2.450,00 zł
WYKONANIE	2.450,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi opłata za usunięcie drzewa.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	14.393,00 zł
WYKONANIE	14.443,57 zł
% WYKONANIA	100,35 %
Dochody stanowi zwrot nadpłaty za energię elektryczną z roku 2020 – 49,10 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie Gminy – 14.394,47 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	26.430,25 zł
% WYKONANIA	91,14 %
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.430,25 zł.	
ROZDZIAŁ 90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	0,67 zł
% WYKONANIA	x %
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat produktowych w kwocie 0,67 zł.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.080.060,69 zł
WYKONANIE	34.817,15 zł
% WYKONANIA	1,67 %

Zrealizowane dochody stanowią dodatnie różnice kursowe w kwocie 2.496,98 zł, dotacja celowa na zadania własne otrzymana z WFOŚiGW na likwidację barszczu Sosnowskiego w wysokości 3.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji programu Czyste Powietrze w kwocie 9.330,69 zł, dotacja celowa na realizowanie zadań własnych w ramach programu Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w kwocie 14.989,48 zł, partycypacja w kosztach ROD w kwocie 5.000,00 zł. W planie dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”.- kwota 2.047.583,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	572.716,00 zł
WYKONANIE	225.958,56 zł
% WYKONANIA	39,45 %

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	69.860,00 zł
WYKONANIE	66.859,28 zł
% WYKONANIA	95,70 %
Zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2020.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	502.856,00 zł
WYKONANIE	159.099,28 zł
% WYKONANIA	31,64%
Plan dochodów budżetu stanowią środki na refundację wydatków poniesionych w projekcie 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 w kwocie 343.756,00 zł. Dochody wykonane w kwocie 159.099,28 zł stanowią kary umowne naliczone wykonawców w realizacji ww. zadania.	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	349.208,00 zł
WYKONANIE	308.482,74 zł
% WYKONANIA	88,34 %

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	304.090,00 zł
WYKONANIE	263.399,22 zł
% WYKONANIA	86,62 %

Zrealizowane dochody MOSiR w Kętrzynie i stanowią :

- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 167.580,67 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy– 11.216,85 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.845,79 zł
- dotacja na realizację zadań statutowych – 30.000,00 zł
- sprzedaż drewna – 2.666,67 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowań- 40.089,24 zł
- wpływy z tytułu darowizn- 8.000,00 zł

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	8.118,00 zł
WYKONANIE	8.088,96 zł
% WYKONANIA	99,64%
Dochody stanowią środki z tytułu niewykorzystanych dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	37.000,00 zł
WYKONANIE	36.994,56 zł
% WYKONANIA	99,99 %
Dochody stanowią środki z dotacji otrzymanej w ramach programu: „Małe granty na infrastrukturę w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r.	

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	38.601.037,89 zł
Wykonanie	37.898.976,89 zł
% Wykonania	98,18 %

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Przeznaczenie
010	01095	5.994,17	5.994,17	100,00%	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	303.656,00	303.656,00	100,00%	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej
750	75056	45.573,00	45.573,00	100,00%	na sfinansowanie przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w roku 2021
751	75101	5.573,00	5.573,00	100,00%	na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
801	80153	326.751,72	326.751,72	100,00%	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 – 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	43.816,00	43.628,72	99,57%	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) w kwocie 2.040,00 zł Dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na organizację i wyposażenie Powszechnego Punktu Szczepień – 41.588,72 zł
852	85203	1.398.495,00	1.332.683,51	95,24%	na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom 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	7.417,00	6.732,80	90,78%	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	15.718,00	15.717,75	100,00%	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	114.634,00	114.093,04	99,53%	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	25.112.115,00	24.751.026,13	98,56%	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	11.057.199,00	10.794.084,91	97,62%	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	1.111,00	1.111,00	100,00%	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	930,00	930,00	100,00%	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	162.055,00	151.421,14	93,43%	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		38.601.037,89	37.898.976,89	98,18	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2021	143.016.262,58 zł
WYKONANIE	140.524.764,99 zł
% WYKONANIA	98,26 %

z czego :

DOCHODY BIEŻĄCE – PLAN NA 2021 ROK	132.040.050,58 zł
WYKONANIE	134.037.391,65 zł
% WYKONANIA	101,51 %

DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN NA 2021 ROK	10.976.212,00 zł
WYKONANIE	6.487.373,34 zł
% WYKONANIA	59,10%

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	6.216.244,78 zł
WYKONANIE	6.216.244,78 zł
% WYKONANIA	100,00 %

§ 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM

PLAN	5.605.866,22 zł
WYKONANIE	5.605.866,22 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Burmistrz Miasta
Ryszard Niedziółka