

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
KĘTRZYN ZA ROK 2022
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	109.430.250,51 zł
Wykonanie	109.494.644,12 zł
% Wykonania	100,06 %

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	2.201.110,00 zł
WYKONANIE	2.217.590,52 zł
% WYKONANIA	100,75 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	8.099,00 zł
WYKONANIE	8.099,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie z budżetu UE otrzymane w związku z realizacją projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” (refundacja).

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	26.270,00 zł
WYKONANIE	26.628,68 zł
% WYKONANIA	101,37 %

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	2.004.430,00 zł
WYKONANIE	2.012.246,67 zł
7% WYKONANIA	100,39 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- kary umownej w wysokości 11.596,67 zł
- odszkodowań w wysokości 650,00 zł
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000,00 zł

ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	77.310,00 zł
WYKONANIE	85.426,27 zł
% WYKONANIA	110,50 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 85.365,47 zł odsetek w wysokości 52,00 zł oraz kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł.	
ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	15.000,00 zł
WYKONANIE	15.188,90 zł
% WYKONANIA	101,26 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	7.493.099,00 zł
WYKONANIE	7.302.867,15 zł
% WYKONANIA	97,46 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	3.364.459,00 zł
WYKONANIE	3.157.323,34 zł
% WYKONANIA	93,84 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> – opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebność – 45.413,66 zł, – opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 306.893,28 zł, – czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.200.594,75 zł – przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 24.401,05 zł, – sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 1.528.165,40 zł, – opłat za wycenę nieruchomości – 36.893,86 zł, – odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 14.685,84 zł – kary umownej – 275,50 zł. 	
ROZDZIAŁ 70006	KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PLAN	2.563.350,00 zł
WYKONANIE	2.563.350,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu środków otrzymanych na pokrycie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pólmoc Sp. z o.o.	
ROZDZIAŁ 70007	GPSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	1.407.010,00 zł
WYKONANIE	1.423.913,81 zł
% WYKONANIA	101,20 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> – czynszów za lokale komunalne i socjalne – 1.366.567.81 zł, – rozliczeń z lat ubiegłych – 55.747.00 zł, – kary umownej – 1.599,00 zł. 	

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ
PLAN	158.280,00 zł
WYKONANIE	158.280,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntu.	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	259.200,00 zł
WYKONANIE	260.110,23 zł
% WYKONANIA	100,35 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	847,48 zł
% WYKONANIA	x
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu kary umownej.	
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	259.200,00 zł
WYKONANIE	259.262,75 zł
% WYKONANIA	100,02 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w wysokości 249.262,75 zł – dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 10.000,00 zł. 	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

PLAN	2.003.326,00 zł
WYKONANIE	1.984.524,68 zł
% WYKONANIA	99,06 %

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	107,58 zł
% WYKONANIA	x
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.	
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	819.874,00 zł
WYKONANIE	823.438,76 zł
% WYKONANIA	100,43 %
Zrealizowane dochody z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – opłat za licencje taxi - 1.513,00 zł, – wpływów z tytułu sprzedaży składników majątku – 6.320,41 zł, – odsetek – 9.677,00 zł, – rozliczeń z lat ubiegłych – 37.486,33 zł, – kar umownych - 2.954,25 zł, – opłat za udostępnienie danych osobowych w wysokości – 84,35 zł., 	

- wpływy z tytułu dochodów różnych (zwrot kosztów procesu, utracone wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe dot. roku 2021) – 1.763,42 zł
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w łącznej wysokości 763.640,00 zł w tym dochody majątkowe - 540.000,00 zł, dochody bieżące – 223.640,00 zł.

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	29.700,00 zł
WYKONANIE	16.687,09 zł
% WYKONANIA	56,19 %
Zrealizowane dochody z tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 16.464,76 zł oraz zwrot podatku VAT w wysokości 222,33 zł.	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.153.752,00 zł
WYKONANIE	1.144.291,25 zł
% WYKONANIA	99,18 %
Zrealizowane dochody stanowi dofinansowanie z budżetu UE na projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN	34.765,00 zł
WYKONANIE	36.942,62 zł
% WYKONANIA	106,26 %

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	13.775,00 zł
WYKONANIE	14.187,62 zł
% WYKONANIA	103,00 %
Uzyskane dochody stanowią:	
– opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską – 13.801,22 zł;	
– koszty upomnienia za niezapłacone w terminie mandaty karne – 386,40 zł.	
ROZDZIAŁ 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	20.990,00 zł
WYKONANIE	22.755,00 zł
% WYKONANIA	108,41 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzony monitoring miejski.	

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

PLAN	42.693.842,51 zł
WYKONANIE	42.218.069,40 zł
% WYKONANIA	98,89 %

ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	60.000,00 zł
WYKONANIE	135.745,10 zł
% WYKONANIA	226,24 %
Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 132.404,95 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatku w wysokości 3.340,15 zł.	
ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	9.429.876,00 zł
WYKONANIE	9.094.445,83 zł
% WYKONANIA	96,44 %
Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości – 8.550.894,32 zł, – podatku rolnego – 15.037,00 zł, – podatku leśnego – 76,00 zł, – podatku od środków transportowych – 108.046,52 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 8.780,00 zł, – kosztów upomnień – 280,40 zł, – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 383.428,59 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 27.903,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	6.510.401,00 zł
WYKONANIE	6.180.547,50 zł
% WYKONANIA	94,93 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości – 4.149.660,46 zł, – podatku rolnego – 26.797,13 zł, – podatku leśnego – 3,52 zł, – podatku od środków transportowych – 199.357,27 zł, – podatku od spadków i darowizn – 242.594,77 zł, – opłaty od posiadania psa – 99,34 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.356.582,28 zł, – kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 13.656,14 zł, – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 41.783,59 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 150.013,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.591.380,51 zł
WYKONANIE	1.705.146,15 zł
% WYKONANIA	107,15 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
– części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml. w obrocie hurtowym – 251.633,88 zł,	
– opłaty skarbowej – 334.377,23 zł,	
– opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 812.556,38 zł,	
– opłat za zajęcie pasa drogowego – 260.469,70 zł,	
– opłat za ślub w plenerze – 4.000,00 zł,	
– odsetek od nieterminowych wpłat – 42.108,96 zł.	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	25.102.185,00 zł
WYKONANIE	25.102.184,82 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 24.007.072,45 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.095.112,37 zł.	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	32.830.211,00 zł
WYKONANIE	33.973.897,53 zł
% WYKONANIA	103,48 %

ROZDZIAŁ 75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	20.341.908,00 zł
WYKONANIE	20.341.908,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1.159.646,00 zł
% WYKONANIA	x

Dochody stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin.

ROZDZIAŁ 75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	11.675.839,00 zł
WYKONANIE	11.675.839,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	441.986,00 zł
WYKONANIE	426.026,53 zł
% WYKONANIA	96,39 %

Osiągnięte dochody stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 369.695,27 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 56.331,26 zł.

ROZDZIAŁ 75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	370.478,00 zł
WYKONANIE	370.478,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
--

PLAN	2.567.493,00 zł
WYKONANIE	3.055.289,52 zł
% WYKONANIA	119,00 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	674.334,00 zł
WYKONANIE	662.751,80 zł
% WYKONANIA	98,28 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 3.539,65 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 15.888,33 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 35.708,74 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 2.952,64 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 1– 3.756,03 zł,
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek – 45.537,07 zł,
- dofinansowanie w ramach programu Projektu Laboratoria Przyszłości w Szkołach Podstawowych- 181.200,22 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 40.000,00 zł,
- dofinansowanie projektów w łącznej kwocie 334.169,12 zł, w tym „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” – w kwocie 119.396,45 zł, „Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”– w kwocie 100.071,38 zł, Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie – w kwocie 114.701,29 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	94.830,00 zł
WYKONANIE	95.172,50 zł
% WYKONANIA	100,36 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 12.342,50 zł,
- dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego– 82.830,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	1.781.313,00 zł
WYKONANIE	2.201.498,22 zł
% WYKONANIA	123,59 %

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59.867,00 zł,
- dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.031.089,02 zł
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn 1.110.394,03 zł,
- kar i odszkodowań – 148,17 zł.

ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	78.851,00 zł
% WYKONANIA	x

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.

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	16.566,00 zł
WYKONANIE	16.566,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	450,00 zł
WYKONANIE	450,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowią darowizny przekazane na zakup nagród w kampanii „Rowerowy maj”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	47,93 zł
% WYKONANIA	x

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	47,93 zł
% WYKONANIA	x

Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2021 w wysokości 40,00 zł oraz odsetek w wysokości 7,93 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	7.521.696,00 zł
WYKONANIE	7.400.195,00 zł
% WYKONANIA	98,38 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	59.670,25 zł
% WYKONANIA	298,35 %

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

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.029.939,00 zł
WYKONANIE	2.923.878,07 zł
% WYKONANIA	96,50 %

Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – 75,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wkład własny w inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2.923.803,07 zł.

ROZDZIAŁ 85205	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	44.210,00 zł
WYKONANIE	44.210,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Krok po pomoc”.

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	102.077,00 zł
WYKONANIE	96.401,23 zł
% WYKONANIA	94,44 %

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	1.190.000,00 zł
WYKONANIE	1.203.380,94 zł
% WYKONANIA	101,12 %

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 1.146.516,23 zł,
- wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 48.345,78 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - w wysokości 8.518,93 zł.

ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.136.000,00 zł
WYKONANIE	1.126.751,40 zł
% WYKONANIA	99,19 %

Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 1.105.319,76 zł, wpływy w wysokości 21.431,64 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	733.159,00 zł
WYKONANIE	672.978,44 zł
% WYKONANIA	91,79 %
Zrealizowane dochody stanowią : – dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 628,959,00 zł, – środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 39.736,64 zł, – wpływy z dochodów różnych – 4.200,00 zł, – zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 82,80 zł.	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	13.200,00 zł
WYKONANIE	21.114,37 zł
% WYKONANIA	159,96 %
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	326.260,00 zł
WYKONANIE	393.506,98 zł
% WYKONANIA	120,61 %
Wykonane dochody stanowią : – środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 286.890,54 zł, – dotacja celowa na zadania własne– 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 wysokości 106.204,00 zł – środki 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 412,44 zł.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	916.851,00 zł
WYKONANIE	838.600,00 zł
% WYKONANIA	91,47 %
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 838.000,00 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych w roku 2021 świadczeń w wysokości 600,00 zł	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	19.703,32 zł
% WYKONANIA	197,03 %
Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych – pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości 9.813,32 zł oraz kara umowna w wysokości 9.890,00 zł.	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1.391.136,00 zł
WYKONANIE	1.397.532,46 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.391.136,00 zł
WYKONANIE	1.397.532,40 zł
% WYKONANIA	100,46 %

Dochody stanowią:

- dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty” w wysokości 1.010.000,00 zł,
- dofinansowanie z PFRON, na zadanie pn „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 – wysokiej jakości usługi administracyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 87.062,40 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych – 300.470,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	142.530,00 zł
WYKONANIE	134.877,27 zł
% WYKONANIA	94,63 %

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	22,25 zł
% WYKONANIA	x

Dochody stanowią wpływy z lat ubiegłych.

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	142.530,00 zł
WYKONANIE	134.855,02 zł
% WYKONANIA	94,62 %

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 w wysokości 112.246,00 zł - zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie 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 22.609,02 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	335.910,00 zł
WYKONANIE	321.754,68 zł
% WYKONANIA	95,79 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	120.000,00 zł
WYKONANIE	117.139,78 zł
% WYKONANIA	97,62 %

Dochody stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.

ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	4,90 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	215.910,00 zł
WYKONANIE	204.610,00 zł
% WYKONANIA	94,77 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	9.545.807,00 zł
WYKONANIE	8.462.740,51 zł
% WYKONANIA	88,65 %

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.461.500,00 zł
WYKONANIE	6.920.282,68 zł
% WYKONANIA	92,75 %

Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 6.911.122,64 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 5.395,37 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 3.764,67 zł.

ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	13.637,00 zł
WYKONANIE	17.577,64 zł
% WYKONANIA	128,90 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie Gminy.

ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
-----------------------	---

PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	29.428,56 zł
% WYKONANIA	101,48 %
Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
ROZDZIAŁ 90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	0,44 zł
% WYKONANIA	x
Środki z tytułu opłaty produktowej za opakowania, przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata dotyczy lat ubiegłych.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.041.670,00 zł
WYKONANIE	1.495.451,19 zł
% WYKONANIA	73,25 %
Zrealizowane dochody stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> – dodatnie różnice kursowe w wysokości 6.985,01 zł stanowią, – dotacja celowa na zadania własne otrzymana z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” w wysokości 21.794,31 zł; – dotacja celowa na zadania własne otrzymana z WFOŚiGW na usunięcie barszczu Sosnowskiego w wysokości 7.000,00 zł, – refundacja poniesionych wydatków w projekcie pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie” w wysokości 1.393.956,87 zł; – środki otrzymane od Polskiego Związku Działkowców – 10.300,00 zł; – dofinansowanie w wysokości 14.700,00 zł pozyskane w ramach konkursu „Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” budżetu zadaniowego pn.: „Uatrakcyjnienie ROD Marzenie w Kętrzynie”; – refundacja wydatków poniesionych w projekcie pn. Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie dotacja 40.715,00 zł. 	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	43.330,00 zł
WYKONANIE	288.501,14 zł
% WYKONANIA	665,82 %

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	43.330,00 zł
WYKONANIE	43.329,28 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	245.171,86 zł
% WYKONANIA	x
Dochody stanowi refundacja wydatków poniesionych w projekcie „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	366.795,00 zł
WYKONANIE	439.703,54 zł
% WYKONANIA	119,88 %

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	346.830,00 zł
WYKONANIE	418.271,91 zł
% WYKONANIA	120,60 %

Zrealizowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią :

- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 397.275,32 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 11.763,68 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.790,16 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 2.238,60 zł
- wpływy z dochodów różnych – 2.204,15 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	2.465,00 zł
WYKONANIE	3.931,63 zł
% WYKONANIA	159,50 %

Zrealizowane dochody stanowią zwroty dotacji z lat ubiegłych w łącznej wysokości 3.927,61 zł oraz zwrot odsetek w wysokości 4,02 zł.

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	17.500,00 zł
WYKONANIE	17.500,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim” na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie”

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zleczone realizowane przez Gminę	38.568.654,86 zł
Wykonanie	33.389.836,13 zł
% Wykonania	86,57 %

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Przeznaczenie
010	01095	12.003,37	12.003,37	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	417.988,00	416.639,00	99,68%	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej
	75095	7.093,00	7.076,45	99,77%	środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
751	75101	5.526,00	5.526,00	100,00%	Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
754	75495	1.833.282,00	1.752.765,37	95,61%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszt obsługi zadania, pokrycie kosztów fotografii biometrycznych, zakup środków czystości dla obywateli Ukrainy.
758	75814	437.979,00	437.979,00	100,00%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
801	80153	211.929,78	211.929,78	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 part. 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	1.590,00	1.500,00	94,34 %	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	1.619.682,72	1.561.731,70	96,42%	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 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	1.341,99	1.341,99	100,00%	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. Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
	85219	21.868,00	21.867,89	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 Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	131.007,00	124.801,92	95,26%	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, Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85231	16.816,00	16.381,80	97,42%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszt obsługi zadania oraz na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej przeznaczone na wypłatę świadczeń polegających na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży.
	85295	52.031,00	41.610,63	79,97%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na podstawie: -art. 32 na pokrycie kosztów świadczenia pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – 35.500,00 zł - na podstawie art. 26 i art. 29 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 6.110,63 zł
	85295	7.690.800,00	4.630.352,08	60,21%	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłaty świadczeń: – wypłata świadczeń na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) – 4.145.549,02 zł – wypłata świadczeń na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

					(Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)- 484.803,06 zł
	85295	3.768.139,00	2.355.544,35	62,51%	na sfinansowanie wypłat dodatków -osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
853	85395	138.000,00	123.603,84	89,57%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł
854	85415	20.000,00	1.884,80	9,42%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych
855	85501	10.409.462,00	10.183.451,56	97,83%	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 w wysokości 10.412.606,55 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.006,58 zł i odsetki w wysokości 137,97 zł
	85502	11.466.828,00	11.194.530,30	97,63%	Na wypłatę świadczeń 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	4.054,00	4.054,00	100,00%	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 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 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
	85513	176.220,00	168.462,16	95,60%	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
	85595	125.014,00	114.798,14	91,83%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.
Ogółem		38.568.654,86	33.389.836,13	86,57 %	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2022	147.998.905,37 zł
WYKONANIE	142.884.480,25 zł
% WYKONANIA	96,54 %

W tym:

DOCHODY BIEŻĄCE – PLAN NA 2022 ROK	135.279.138,37 zł
WYKONANIE	130.543.194,94 zł
% WYKONANIA	96,50 %

DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN NA 2022 ROK	12.719.767,00 zł
WYKONANIE	12.341.285,31 zł
% WYKONANIA	97,02 %

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	13.938.446,00 zł
WYKONANIE	13.938.446,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

§ 957 - NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH, POMNIESZONA O NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN	4.173.763,00 zł
WYKONANIE	4.173.763,00 zł
% WYKONANIA	100,00%

BURMISTRZ MIASTA