

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
KĘTRZYN ZA ROK 2023
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	145.576.729,55 zł
Wykonanie	121.279.257,77 zł
% Wykonania	83,31 %

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	24.553.191,00 zł
WYKONANIE	17.452.797,72 zł
% WYKONANIA	71,08 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	11.196.651,00 zł
WYKONANIE	11.143.620,76 zł
% WYKONANIA	99,53 %

Zrealizowane dochody stanowią:

- dofinansowanie z budżetu UE otrzymane w związku z realizacją projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” – 6.393.582,07 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE otrzymane w związku z realizacją projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” – 4.726.047,94 zł.
- dotacja otrzymana z Gminy Kętrzyn przeznaczona na finansowanie komunikacji miejskiej – 13.884,62 zł;
- wpływy z tytułu naliczonych kar umownych – 10.106,13 zł.

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	43.000,00 zł
WYKONANIE	33.808,00zł
% WYKONANIA	78,62 %

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	13.148.164,00 zł
WYKONANIE	6.097.578,39 zł
7% WYKONANIA	46,38 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- naliczonej kary umownej w wysokości 1.913,21 zł
- dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację projektu pn. Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście w wysokości 4.056.000,00 zł;
- dofinansowania z budżetu UE otrzymane w związku z realizacją projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” – 2.039.665,18 zł.

ROZDZIAŁ 60019	PLATNE PARKOWANIE
PLAN	75.375,00 zł
WYKONANIE	84.570,12 zł
% WYKONANIA	112,20 %

Wykonane dochody w wysokości 84.203,32 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, wpływy z odsetek wynoszą 358,00 zł, koszty upomnienia - 8,80 zł.

ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	23.219,45 zł
% WYKONANIA	116,10 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	5.886.373,00 zł
WYKONANIE	7.029.232,58 zł
% WYKONANIA	119,42 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	4.033.770,00 zł
WYKONANIE	5.114.852,32 zł
% WYKONANIA	93,84 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, opłat za użytkowanie oraz służebność – 59.106,40 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 385.492,60 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.440.932,83 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 17.018,34 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 3.154.702,44 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 32.429,24 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 23.366,51 zł,
- zwrot nienależnie pobranych bonifikat za zakup mieszkań komunalnych – 498,92 zł,
- naliczone kary umowne – 18,95 zł,
- wpływy z dochodów różnych – 1.286,09 zł.

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	1.346.569,00 zł
WYKONANIE	1.408.347,23 zł
% WYKONANIA	104,59 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- czynszów za lokale komunalne i socjalne – 1.360.842,26 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 46.503,71 zł,
- naliczonych kar umownych – 1.001,26 zł.

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	506.034,00 zł
WYKONANIE	506.033,03 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowią wpływy z kar wynikających z umów – 1.405,09 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 504.627,94 zł.	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	256.200,00 zł
WYKONANIE	184.107,70 zł
% WYKONANIA	71,80 %

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	295,20 zł
% WYKONANIA	x
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu kary umownej.	
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	256.000,00 zł
WYKONANIE	183.812,50 zł
% WYKONANIA	71,80 %
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 177.812,50 zł – dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 6.000,00 zł. 	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

PLAN	1.292.572,00 zł
WYKONANIE	155.926,17 zł
% WYKONANIA	12,06 %

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	120.220,00 zł
WYKONANIE	120.257,38 zł
% WYKONANIA	100,03 %
Zrealizowane dochody z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – kar pieniężnych od osób fizycznych – 50,00 zł – opłat za licencje taxi - 617,00 zł, – wpływów z tytułu sprzedaży składników majątku – 16.564,78 zł, – rozliczeń z lat ubiegłych – 1.846,53 zł, – kar umownych – 850,00 zł, – wpływy z dochodów różnych – 100.248,47 zł – opłat za udostępnienie danych osobowych w wysokości – 80,60 zł. 	
ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	20.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalna, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur na 2023 r.” z przeznaczeniem na realizację zadania konkursowego „Święto Ziarna i Majonezu”.

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	16.600,00 zł
WYKONANIE	15.243,79 zł
% WYKONANIA	91,83 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy w kwocie 14.541,54 zł, odsetki w wysokości 553,11 zł oraz wpływy z dochodów różnych (refaktura za rok 2022) -149,14 zł.	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.135.752,00 zł
WYKONANIE	425,00 zł
% WYKONANIA	0,04 %
Zrealizowane dochody stanowi refundacja kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN	20.300,00 zł
WYKONANIE	14.620,40 zł
% WYKONANIA	72,02 %

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	20.300,00 zł
WYKONANIE	14.620,40 zł
% WYKONANIA	72,02 %
Uzyskane dochody stanowią: <ul style="list-style-type: none"> – opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską – 14.334,00 zł; – koszty upomnienia za niezapłacone w terminie mandaty karne – 286,40 zł. 	

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

PLAN	40.592.668,00 zł
WYKONANIE	38.674.656,74 zł
% WYKONANIA	95,27 %

ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	122.000,00 zł
WYKONANIE	132.643,80 zł
% WYKONANIA	108,72 %
Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 129.122,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 3.521,20 zł.	

ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	9.088.894,00 zł
WYKONANIE	8.028.889,84 zł
% WYKONANIA	88,34 %
<p>Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości – 7.825.749,88 zł, – podatku rolnego – 16.209,00 zł, – podatku leśnego – 115,00 zł, – podatku od środków transportowych – 109.584,45 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 31.098,00 zł, – kosztów upomnień – 350,61 zł, – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 13.420,90 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32.362,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	7.701.729,00 zł
WYKONANIE	6.756.972,87 zł
% WYKONANIA	87,73 %
<p>Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości – 4.273.208,44 zł, – podatku rolnego – 33.177,72 zł, – podatku leśnego – 3,00 zł, – podatku od środków transportowych – 179.098,72 zł, – podatku od spadków i darowizn – 610.918,40 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.429.887,72 zł, – kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 17.656,31 zł, – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 52.964,56 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 160.058,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.486.821,00 zł
WYKONANIE	1.562.926,23 zł
% WYKONANIA	105,12 %
<p>Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> – części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml. w obrocie hurtowym – 258.132,06 zł, – opłaty skarbowej – 304.718,39 zł, – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 781.156,09 zł, – opłat za zajęcie pasa drogowego – 218.630,75 zł, – odsetek od nieterminowych wpłat – 288,94 zł. 	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	22.193.224,00 zł
WYKONANIE	22.193.224,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
<p>Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.345.320,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.847.904,00 zł.</p>	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	41.986.455,55 zł
WYKONANIE	41.758.053,18 zł
% WYKONANIA	99,46 %

ROZDZIAŁ 75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	22.236.661,00 zł
WYKONANIE	22.236.661,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	6.505.516,55 zł
WYKONANIE	6.505.516,55 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin.

ROZDZIAŁ 75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	12.212.256,00 zł
WYKONANIE	12.212.256,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	659.274,00 zł
WYKONANIE	430.871,63 zł
% WYKONANIA	65,36 %

Osiągnięte dochody stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 72.117,24 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 358.754,39 zł.

ROZDZIAŁ 75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	372.748,00 zł
WYKONANIE	372.748,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	7.668.978,00 zł
WYKONANIE	3.215.546,38 zł
% WYKONANIA	41,93 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	519.540,00 zł
WYKONANIE	401.746,54 zł
% WYKONANIA	77,33 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 684,30 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 16.433,04 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 22.033,55 zł,
- wpływy z dochodów różnych – 56,28 zł;
- odszkodowań wynikających z umów – 14.797,26 zł,
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek – 142.591,79 zł,
- dotacji otrzymanej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w łącznej kwocie - 36.000,00 zł;
- dotacji na realizację działań edukacyjnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł
- dofinansowania ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Nowoczesna szkoła – doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” - 99.150,32 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	73.472,00 zł
WYKONANIE	64.686,00 zł
% WYKONANIA	88,04 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 5.214,00 zł,
- dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego – 59.472,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOŁA
PLAN	7.061.408,00 zł
WYKONANIE	2.734.555,84 zł
% WYKONANIA	38,73 %

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 68.884,50 zł,
- dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.057.637,05 zł
- dotacja otrzymana w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w łącznej kwocie - 3.000,00 zł;
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn 1.605.034,29 zł.

ROZDZIAŁ 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PLAN	12.858,00 zł
WYKONANIE	12.858,00 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	1.700,00 zł
WYKONANIE	1.700,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	386,00 zł
WYKONANIE	386,30 zł
% WYKONANIA	100,08 %

ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	386,00 zł
WYKONANIE	386,30 zł
% WYKONANIA	100,08 %

Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku 2022 dotacji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	4.304.380,00 zł
WYKONANIE	4.371.128,00 zł
% WYKONANIA	101,55 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	30.000,00 zł
WYKONANIE	91.522,09 zł
% WYKONANIA	305,07 %

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

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	5,00 zł
% WYKONANIA	x

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	92.508,00 zł
WYKONANIE	86.294,02 zł
% WYKONANIA	93,28 %

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	1.125.000,00 zł
WYKONANIE	1.121.568,76 zł
% WYKONANIA	99,70 %

Dochody stanowią :

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - w wysokości 9.377,91 zł;

<ul style="list-style-type: none"> – dotację ącelowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.061.460,96 zł; – wpływy z odpłatności za pobyt w schroniskach w wysokości 50.729,89 zł. 	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.024.000,00 zł
WYKONANIE	994.233,54 zł
% WYKONANIA	97,09 %
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 988.271,95 zł, wpływy w wysokości 5.961,59 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	620.050,00 zł
WYKONANIE	620.053,97 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Zrealizowane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> – dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości - 615.739,00 zł, – wpływy z dochodów różnych – 4.311,24 zł, – zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie – 3,73 zł. 	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	14.300,00 zł
WYKONANIE	16.800,90 zł
% WYKONANIA	117,49 %
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	527.325,00 zł
WYKONANIE	569.152,72 zł
% WYKONANIA	107,93 %
Wykonane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> – środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 355.607,05 zł, – dotacja celowa na zadania własne– Opieka 75+ 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, w wysokości 213.171,00 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 374,67 zł. 	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	852.150,00 zł
WYKONANIE	852.450,00 zł
% WYKONANIA	100,04 %
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 852.000,00 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych w roku 2022 świadczeń w wysokości 450,00 zł	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	19.047,00 zł
WYKONANIE	19.047,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	380.474,00 zł
WYKONANIE	226.926,70 zł
% WYKONANIA	59,64 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	380.474,00 zł
WYKONANIE	226.926,70 zł
% WYKONANIA	59,64 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych.	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	126.085,00 zł
WYKONANIE	118.067,27 zł
% WYKONANIA	93,64 %

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	126.085,00 zł
WYKONANIE	118.067,27 zł
% WYKONANIA	93,64 %
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 91.502,81 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 26.564,46 zł.	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	378.910,00 zł
WYKONANIE	392.703,95 zł
% WYKONANIA	103,64 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	163.000,00 zł
WYKONANIE	181.452,00 zł
% WYKONANIA	111,32 %
Dochody stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	

ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1,95 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	211.250,00 zł
% WYKONANIA	97,84 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich.	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

PLAN	9.172.152,00 zł
WYKONANIE	7.204.120,23 zł
% WYKONANIA	78,54 %

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.117.050,00 zł
WYKONANIE	6.878.260,33 zł
% WYKONANIA	96,64 %

Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 6.867.607,10 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 4.999,83 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 5.653,40 zł.

ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	36.767,84 zł
% WYKONANIA	126,79 %

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

ROZDZIAŁ 90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	0,35 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	2.026.102,00 zł
WYKONANIE	289.091,71 zł
% WYKONANIA	14,27 %

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu naliczonych kar umownych - 7.219,50 zł;
- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” w wysokości 17.048,27 zł;
- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z WFOŚiGW na usunięcie barszczu Sosnowskiego w wysokości 7.200,00 zł,

- refundacja wydatków poniesionych w projekcie Plan dochodów stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” -257.623,94 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	15.850,00 zł
WYKONANIE	15.848,63 zł
% WYKONANIA	99,99 %

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	15.850,00 zł
WYKONANIE	15.848,63 zł
% WYKONANIA	99,99 %

Dochody stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	8.941.955,00 zł
WYKONANIE	465.135,82 zł
% WYKONANIA	5,20 %

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	388.267,00 zł
WYKONANIE	461.448,72 zł
% WYKONANIA	118,85 %

Zrealizowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią :

- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 442.376,83 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy– 17.691,79 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 599,69 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 13,87 zł,
- wpływy z naliczonych kar umownych – 766,54 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.688,00 zł
WYKONANIE	3.687,10 zł
% WYKONANIA	99,98 %

Zrealizowane dochody stanowią zwroty dotacji z lat ubiegłych w łącznej.

ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	8.550.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

Plan dochodów stanowi dofinansowanie przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna.”

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	18.428.012,41 zł
Wykonanie	17.548.508,83 zł
% Wykonania	95,23 %

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Przeznaczenie
010	01095	15.111,63	15.111,62	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
600	60004	200,00	197,86	98,93%	na zadania związane z pokryciem kosztów transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
750	75011	505.511,00	502.511,00	99,41%	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej
	75095	3.276,00	3.272,85	99,90%	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	5.300,00	5.300,00	100,00%	Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
	75108	150.048,00	148.895,51	99,23%	Środki na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
	75110	848,00	586,25	69,13%	Środki na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum
754	75495	988.500,00	832.485,88	84,22%	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 w wysokości 261.989,61 zł oraz wpłaty własne obywateli Ukrainy w wysokości 7.525,00 zł..
758	75814	686.807,00	727.651,00	105,95%	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	282.957,78	271.433,50	95,93%	Środki 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 – 261.989,61 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9.443,89 zł.
851	85195	1.890,00	1.770,00	93,65 %	Środki 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	1.809.994,00	1.793.455,41	99,09%	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.
	85219	31.820,00	31.819,08	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	155.215,00	141.708,44	91,30%	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
	85231	18.000,00	12.247,80	68,04%	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	104.210,00	80.676,04	77,42%	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 – 73.481,56 zł - na podstawie art. 26 i art. 29 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 7.194,48 zł

	85295	21.420,00	0,00	0,00%	Plan wydatków stanowią środki z funduszu przeciwdziałania COVID
	85295	500,00	0,00	0,00%	na sfinansowanie wypłat dodatków -osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 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
	85326	941.685,00	784.822,01	83,34%	środki z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie centrum opiekuńczo mieszkalnego.
853	85395	357.689,00	65.644,79	18,35%	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	5.502,00	2.604,00	47,33%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone na podstawie 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
	85502	11.969.749,00	11.766.221,74	98,30%	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.
855	85503	4.850,00	3.466,00	71,46%	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	235.329,00	229.236,24	97,41%	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	131.600,00	127.391,81	96,80%	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		18.428.012,41	17.548.508,83	95,23%	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2023	164.004.741,96 zł
WYKONANIE	138.827.766,60 zł
% WYKONANIA	84,65 %

W tym:

DOCHODY BIEŻĄCE – PLAN NA 2023 ROK	125.220.932,96 zł
WYKONANIE	117.302.754,58 zł
% WYKONANIA	93,68 %

DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN NA 2023 ROK	38.783.809,00 zł
WYKONANIE	21.525.012,02 zł
% WYKONANIA	93,68 %

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	9.503.500,00 zł
WYKONANIE	9.503.500,00 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	10.177.706,81 zł
WYKONANIE	10.177.706,81 zł
% WYKONANIA	100,00%

§ 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM.

PLAN	7.000.000,00 zł
WYKONANIE	7.000.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka