

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2021
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

| | |
|--|--------------------------|
| Razem planowane dochody Gminy na zadania własne | 103.469.766,00 zł |
| Wykonanie | 59.028.092,12 zł |
| % Wykonania | 57,05 % |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|--------------------|------------------------|
| PLAN | 5.024.130,00 zł |
| WYKONANIE | 131.249,40 zł |
| % WYKONANIA | 2,61 % |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 37.500,00 zł |
| WYKONANIE | 31.434,48 zł |
| % WYKONANIA | 83,83 % |

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 | 4.916.629,00 zł |
| WYKONANIE | 29.813,92 zł |
| % WYKONANIA | 0,61 % |

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 20.883,12 zł na plan 50.000 zł
- odsetek w wysokości 24,00 zł
- kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł
- zwrotu z tytułu należności z roku 2021 w wysokości 8.898,00 zł

Kwota 4.866.629 zł stanowi zaplanowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|--------------------|------------------------|
| PLAN | 6.655.000,00 zł |
| WYKONANIE | 5.674.257,65 zł |
| % WYKONANIA | 85,26 % |

| | |
|-----------------------|---|
| ROZDZIAŁ 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI |
| PLAN | 2.240.000,00 zł |
| WYKONANIE | 2.086.396,05 zł |
| % WYKONANIA | 93,14 % |

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebność – 19.770,04 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 246.061,37 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 554.794,02 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 17.810,82zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 1.224.855,92 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 14.415,17 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 8.054,57 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych – 70,00 zł,
- wpływów z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych – 564,14 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 DZIAŁANOŚĆ |
| PLAN | 1.415.000,00 zł |
| WYKONANIE | 587.861,60 zł |
| % WYKONANIA | 41,54 % |

Wykonane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 539.527,72 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 48.324,25 zł,
- zwroty za energię elektryczną – 9,63 zł,

Plan w wysokości 300.000 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 | 231.000,00 zł |
| WYKONANIE | 125.670,00 zł |
| % WYKONANIA | 54,40 % |

| | |
|---|----------------------|
| ROZDZIAŁ 71035 | CMENTARZE |
| PLAN | 231.000,00 zł |
| WYKONANIE | 125.670,00 zł |
| % WYKONANIA | 54,40 % |
| Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz. | |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|--------------------|----------------------|
| PLAN | 623.952,00 zł |
| WYKONANIE | 17.090,01 zł |
| % WYKONANIA | 2,74 % |

| | |
|-----------------------|---|
| ROZDZIAŁ 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |
| PLAN | 6.500,00 zł |
| WYKONANIE | 1.614,06 zł |
| % WYKONANIA | 24,83 % |

Zrealizowane dochody z tytułu: opłat za licencje taxi w kwocie 59,50 zł, wpływów z tytułu sprzedaży składników majątku – 615,00 zł, zwrotu kosztów sądowych – 910,11 zł, oraz za udostępnienie danych osobowych w wysokości 29,45 zł.

| | |
|-----------------------|---|
| ROZDZIAŁ 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
| PLAN | 28.800,00 zł |
| WYKONANIE | 15.475,95 zł |
| % WYKONANIA | 53,74% |

Zrealizowane dochody z tytułu: najmu i dzierżawy w kwocie 14.395,50 zł, należności z lat ubiegłych w kwocie 650,74 zł oraz wpłat za podatek VAT w wysokości 429,71 zł.

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROZDZIAŁ 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
| PLAN | 588.652,00 zł |
| WYKONANIE | 0,00 zł |
| % WYKONANIA | X |

Plan dochodów stanowi dofinansowanie z budżetu UE na projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | |
|--------------------|--------------------|
| PLAN | 4.000,00 zł |
| WYKONANIE | 4.940,02 zł |
| % WYKONANIA | 123,50 % |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ROZDZIAŁ 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) |
| PLAN | 4.000,00 zł |
| WYKONANIE | 4.940,02 zł |
| % WYKONANIA | 123,50 % |

Uzyskane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską oraz koszt upomnienia za niezapłacony mandat karny oraz zwrotu należności za rok 2020

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

| | |
|--------------------|-------------------------|
| PLAN | 35.584.225,00 zł |
| WYKONANIE | 19.013.477,61 zł |
| % WYKONANIA | 53,43 % |

| | |
|-----------------------|--|
| ROZDZIAŁ 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH |
| PLAN | 30.000,00 zł |
| WYKONANIE | 31.932,03 zł |
| % WYKONANIA | 106,44 % |

Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 31.457,47 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatku w kwocie 474,56 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 | 6.424.070,00 zł |
| WYKONANIE | 3.425.651,48 zł |
| % WYKONANIA | 53,33 % |

Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 3.342.020,75
- podatku rolnego – 6.340,00 zł,
- podatku leśnego –70 zł,
- podatku od środków transportowych – 55.288,97 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 5.710,56 zł,
- kosztów upomnień – 139,20 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.754,00 zł,
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13.328,00 zł

| | |
|-----------------------|---|
| ROZDZIAŁ 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH |
| PLAN | 4.518.007,00 zł |
| WYKONANIE | 2.949.148,77 zł |
| % WYKONANIA | 65,28 % |

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 1.985.157,29 zł,
- podatku rolnego – 17.162,85 zł,
- podatku leśnego – 0,48 zł,
- podatku od środków transportowych – 131.091,43 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 614.715,70 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 105.917,40 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 24.461,22 zł,
- kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 990,40 zł.
- opłaty za posiadanie psa – 50,00 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 69.602,00 zł

| ROZDZIAŁ 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW |
|---|---|
| PLAN | 1.201.812,00 zł |
| WYKONANIE | 990.018,86 zł |
| % WYKONANIA | 82,38 % |
| Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> – opłaty skarbowej – 173.873,89 zł, – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 628.001,62 zł, – opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 181.406,02 zł – opłaty za ślub w plenerze i wydanie formularzy wielojęzycznych – 6.571,54 zł – odsetek od nieterminowych wpłat – 165,79 zł | |
| ROZDZIAŁ 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA |
| PLAN | 23.410.336,00 zł |
| WYKONANIE | 11.616.726,47 zł |
| % WYKONANIA | 49,62 % |
| Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.062.345,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 554.381,47 zł. | |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|--------------------|-------------------------|
| PLAN | 33.376.981,00 zł |
| WYKONANIE | 22.999.420,71 zł |
| % WYKONANIA | 68,91 % |

| ROZDZIAŁ 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
|--|---|
| PLAN | 18.735.340,00 zł |
| WYKONANIE | 11.529.440,00 zł |
| % WYKONANIA | 61,54 % |
| Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn. | |
| ROZDZIAŁ 75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN |
| PLAN | 10.092.042,00 zł |
| WYKONANIE | 5.046.024,00 zł |
| % WYKONANIA | 50,00 % |
| Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.</i> | |

| | |
|--|---|
| ROZDZIAŁ 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |
| PLAN | 4.336.398,00 zł |
| WYKONANIE | 6.317.354,71 zł |
| % WYKONANIA | 145,68 % |
| Osiągnięte dochody obejmują odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 989,71 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz środki z środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.246.365 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”. , środki pochodzące z nadwyżki roku 2020 zł w wysokości 3.070.000,00 zł. | |
| ROZDZIAŁ 75831 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN |
| PLAN | 213.201,00 zł |
| WYKONANIE | 106.602,00 zł |
| % WYKONANIA | 50,00 % |
| Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. | |

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|--------------------|------------------------|
| PLAN | 2.762.852,00 zł |
| WYKONANIE | 2.399.793,50 zł |
| % WYKONANIA | 86,86 % |

| | |
|---|--------------------------|
| ROZDZIAŁ 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE |
| PLAN | 803.734,00 zł |
| WYKONANIE | 573.394,93 zł |
| % WYKONANIA | 71,34 % |
| Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> – wynajmu pomieszczeń w szkołach – 12.957,76 zł, – różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 1.106,75 zł, – zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 16.034,30 zł, – rozliczeń z lat ubiegłych – 1.027,72 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 – 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 247.499,62 zł. w tym „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” -20.722,12 zł, „Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” – w kwocie 226.777,50 zł | |

| | |
|--|---|
| ROZDZIAŁ 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH |
| PLAN | 116.854,00 zł |
| WYKONANIE | 62.628,90 zł |
| % WYKONANIA | 53,60 % |
| <p>Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 8.202,90 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 – 54.426,00 zł. | |
| ROZDZIAŁ 80104 | PRZEDSZKOLA |
| PLAN | 1.826.083,00 zł |
| WYKONANIE | 1.395.650,27 zł |
| % WYKONANIA | 76,43 % |
| <p>Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28.397,50 zł, - zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 311.764,27 zł, - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot składek ZUS za rok 2020-zwolnienie COVID-19).– 17.543,42 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 – 492.048,00 zł - zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn (rozliczenie za rok 2020) – 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 – 446.197,74 zł, | |
| ROZDZIAŁ 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 60.030,40 zł |
| % WYKONANIA | x |
| <p>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.</p> | |
| ROZDZIAŁ 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLENGO |
| PLAN | 16.181,00 zł |
| WYKONANIE | 8.089,00 zł |
| % WYKONANIA | 49,99 % |
| <p>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</p> | |

| | |
|---|------------------------------|
| ROZDZIAŁ 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 300.000,00 zł |
| % WYKONANIA | x % |
| Refundacja poniesionych kosztów w projekcie „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” | |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

| | |
|--------------------|--------------------|
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 4.671,10 zł |
| % WYKONANIA | x |

| | |
|--|------------------------------------|
| ROZDZIAŁ 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 4.671,00 zł |
| % WYKONANIA | x |
| Otrzymane dochody stanowią środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2020. | |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

| | |
|--------------------|------------------------|
| PLAN | 6.582.427,00 zł |
| WYKONANIE | 4.410.657.11 zł |
| % WYKONANIA | 67,01 % |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ROZDZIAŁ 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |
| PLAN | 20.000,00 zł |
| WYKONANIE | 19.619,45 zł |
| % WYKONANIA | 98,10 % |

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

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROZDZIAŁ 85203 | OŚRODKI WSPARCIA |
| PLAN | 2.281.422,00 zł |
| WYKONANIE | 2.281.070,52 zł |
| % WYKONANIA | 99,98 % |

Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy-148,52 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wkład własny w inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2.280.922,00 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 | 163.080,00 zł |
| WYKONANIE | 44.115,00 zł |
| % WYKONANIA | 27,05 % |

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 | 1.292.171,00 zł |
| WYKONANIE | 638.750,21 zł |
| % WYKONANIA | 49,43 % |

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 617.057,00 zł,
- wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 21.693,21 zł.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROZDZIAŁ 85216 | ZASIŁKI STAŁE |
| PLAN | 1.255.951,00 zł |
| WYKONANIE | 604.642,00 zł |
| % WYKONANIA | 48,14 % |

Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 604.642,00 na plan 1.250.951,00 zł. Plan w wysokości 5.000,00 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ROZDZIAŁ 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ |
| PLAN | 484.471,00 zł |
| WYKONANIE | 301.919,92 zł |
| % WYKONANIA | 62,32 % |

Zrealizowane dochody stanowią :

- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 243.741,00 zł,
- środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 56.147,86 zł,
- refundacja wynagrodzenia za rok 2020 z PUP w kwocie 2.019,46 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 11,60 zł.

| | |
|-----------------------|---|
| ROZDZIAŁ 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ |
| PLAN | 6.000,00 zł |
| WYKONANIE | 10.060,46 zł |
| % WYKONANIA | 167,67 % |

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.

| | |
|-----------------------|--|
| ROZDZIAŁ 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE |
| PLAN | 369.332,00 zł |
| WYKONANIE | 188.429,55 zł |
| % WYKONANIA | 51,02 % |

Wykonane dochody stanowią :

- środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych - 143.866,56 zł,
- dotacja celowa na zadania własne Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 – 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 44.382,00 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 kwocie 180,99 zł.

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ROZDZIAŁ 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA |
| PLAN | 704.000,00 zł |
| WYKONANIE | 322.050,00 zł |
| % WYKONANIA | 45,75 % |

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 322.000,00 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2020 w wysokości 50,00 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 | 135.000,00 zł |
| WYKONANIE | 135.000,00 zł |
| % WYKONANIA | 100,00 % |

| | |
|-----------------------|---|
| ROZDZIAŁ 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM |
| PLAN | 135.000,00 zł |
| WYKONANIE | 135.000,00 zł |
| % WYKONANIA | 100,00 % |

Dotacja celowa na zadania własne Gmin - Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

| | |
|--------------------|----------------------|
| PLAN | 294.310,00 zł |
| WYKONANIE | 218.611,93 zł |
| % WYKONANIA | 74,28 % |

| | |
|---|--|
| ROZDZIAŁ 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 62.727,80 zł |
| % WYKONANIA | x |
| Dochody stanowi udział Gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych. | |
| ROZDZIAŁ 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 0,51 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 | 294.310,00 zł |
| WYKONANIE | 155.883,62 zł |
| % WYKONANIA | 52,97 % |
| Dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none">- - odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka 112.554,60 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 43.200,00 zł | |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|--------------------|-------------------------|
| PLAN | 11.446.133,00 zł |
| WYKONANIE | 3.612.404,85 zł |
| % WYKONANIA | 31,56 % |

| | |
|--|--|
| ROZDZIAŁ 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI |
| PLAN | 7.481.732,00 zł |
| WYKONANIE | 3.572.879,60 zł |
| % WYKONANIA | 47,75 % |
| Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.569.696,68 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 2.691,20 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 491,72 zł. | |

| | |
|--|--|
| ROZDZIAŁ 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG |
| PLAN | 8.668,00 zł |
| WYKONANIE | 8.718,04 zł |
| % WYKONANIA | 100,58 % |
| Dochody stanowi zwrot nadpłaty za energię elektryczną z roku 2020 – 49,10 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie Gminy – 8.668,94 zł. | |
| ROZDZIAŁ 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA |
| PLAN | 29.000,00 zł |
| WYKONANIE | 25.159,92 zł |
| % WYKONANIA | 86,76 % |
| Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.159,92 zł. | |
| ROZDZIAŁ 90020 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 0,31 zł |
| % WYKONANIA | x |
| Środki z tytułu opłaty produktowej za opakowania przekazane przez WFOŚiGW za lata ubiegłe. | |
| ROZDZIAŁ 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
| PLAN | 3.926.733,00 zł |
| WYKONANIE | 5.646,98 zł |
| % WYKONANIA | 0,14 % |
| Zrealizowane dochody w kwocie 2.496,98 zł stanowią dodatnie różnice kursowe. , w kwocie 3.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne otrzymana z WFOŚiGW na likwidację barszczu Sosnowskiego, w kwocie 150,00 zł stanowi refundacja kosztów ponoszonych przy wypełnianiu wniosków w programie: Czyste Powietrze oraz w planie dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”.- kwota 3.923.583,00 zł | |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|--------------------|----------------------|
| PLAN | 493.756,00 zł |
| WYKONANIE | 225.958,56 zł |
| % WYKONANIA | 45,76 % |

| | |
|--|---------------------|
| ROZDZIAŁ 92116 | BIBLIOTEKI |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 66.859,28 zł |
| % WYKONANIA | x |
| Dochody stanowią zwrot dotacji za rok 2020 | |

| ROZDZIAŁ 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
|--|------------------------------|
| PLAN | 493.756,00 zł |
| WYKONANIE | 159.099,28 zł |
| % WYKONANIA | 32,22 % |
| <p>Dochody zrealizowane stanowią karę umowną. Plan dochodów budżetu w wysokości 343.756,00 zł stanowią środki na dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.</p> | |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

| | |
|--------------------|----------------------|
| PLAN | 256.000,00 zł |
| WYKONANIE | 54.889,67 zł |
| % WYKONANIA | 21,44 % |

| ROZDZIAŁ 92604 | JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ |
|---|---|
| PLAN | 256.000,00 zł |
| WYKONANIE | 46.800,71 zł |
| % WYKONANIA | 18,28 % |
| <p>Zrealizowane dochody MOSiR w Kętrzynie i stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 7.343,62 zł, - opłaty z tytułu najmu i dzierżawy– 3.013,00 zł, - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.777,42 zł - dotacja na realizację zadań statutowych – 30.000,00 zł - sprzedaż drewna – 2.666,67 zł. | |
| ROZDZIAŁ 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ |
| PLAN | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 8.088,96 zł |
| % WYKONANIA | x |
| <p>Dochody stanowią środki z tytułu niewykorzystanych dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego..</p> | |

II. ZADANIA ZLECONE

| | |
|---|-------------------------|
| Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zleczone realizowane przez Gminę | 39.762.100,52 zł |
| Wykonanie | 19.195.032,52 zł |
| % Wykonania | 48,27 % |

| Dział | Rozdział | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Przeznaczenie |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|---|
| 010 | 01095 | 3.487,52 | 3.487,52 | 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 | 307.456,00 | 154.833,00 | 50,36% | na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej |
| 750 | 75056 | 31.073,00 | 31.073,00 | 100,00% | na sfinansowanie przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w roku 2021 |
| 751 | 75101 | 5.573,00 | 2.789,00 | 50,04% | na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców |
| 801 | 80153 | 238.549,00 | 238.549,00 | 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 | 20.901,00 | 20.120,00 | 96,26% | 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 840,00 zł Dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na organizację i wyposażenie Powszechnego Punktu Szczepień – 19.280,00 zł |
| 852 | 85203 | 1.382.744,00 | 699.248,00 | 50,57% | 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 | 4.337,00 | 4.337,00 | 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. |

| | | | | | |
|-----|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | 85219 | 12.648,00 | 7.268,00 | 57,46% | 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 | 114.550,00 | 59.844,00 | 52,24% | 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 | 25.669.944,00 | 12.595.350,00 | 49,07% | na wypłatę świadczeń wychowawczych (Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci) |
| | 85502 | 10.988.011,00 | 5.313.836,00 | 48,36% | 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 | 420,00 | 400,00 | 95,24% | 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 | 876.600,00 | 930,00 | 0,11% | 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 | 105.807,00 | 62.968,00 | 59,51% | na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione |
| | Ogółem | 39.762.100,52 | 19.195.032,52 | 48,27% | x |

| | |
|---|--------------------------|
| OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2021 | 143.231.866,52 zł |
| WYKONANIE | 78.223.124,64 zł |
| % WYKONANIA | 54,61 % |

z czego :

| | |
|---|--------------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE – PLAN NA 2021 ROK | 126.186.542,52 zł |
| WYKONANIE | 68.183.981,57 zł |
| % WYKONANIA | 54,03 % |

| | |
|---|-------------------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN NA 2021 ROK | 17.045.324,00 zł |
| WYKONANIE | 10.039.143,07 zł |
| % WYKONANIA | 58,90% |

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 | 8 255 866,22zł |
| WYKONANIE | 0,00 zł |
| % WYKONANIA | 0,00% |

Burmistrz Miasta
/-/ Ryszard Niedziółka