

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
KĘTRZYN ZA I PÓŁROCZE ROKU 2022
- CZĘŚĆ OPISOWA -**

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	112.293.511,51 zł
Wykonanie	59.789.843,42 zł
% Wykonania	53,24 %

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	8.598.794,00 zł
WYKONANIE	2.133.833,37 zł
% WYKONANIA	24,82 %

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	6.425.531,00 zł
WYKONANIE	8.099,00 zł
% WYKONANIA	0,13 %

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

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

Wykonane dochody stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	32.000,00 zł
WYKONANIE	15.628,68 zł
% WYKONANIA	48,84 %

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	2.000.262,00 zł
WYKONANIE	2.000.911,99 zł
% WYKONANIA	100,03 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

– kary umownej w wysokości 650,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> – odszkodowań w wysokości 650,00 zł – dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000,00 zł 	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	56.000,00 zł
WYKONANIE	32.621,15 zł
% WYKONANIA	58,25 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 32.612,35 zł – odsetek w wysokości 24,00 zł – kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł 	
ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	15.000,00 zł
WYKONANIE	6.621,55 zł
% WYKONANIA	44,14 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	7.499.343,00 zł
WYKONANIE	5.081.844,60 zł
% WYKONANIA	67,76 %

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	3.378.459,00 zł
WYKONANIE	1.825.806,69 zł
% WYKONANIA	54,04 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność – 31.455,22 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 259.637,49 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 589.215,52 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 32.317,14 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 884.410,80 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 22.419,33 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 5.983,93 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych – 367,26 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 Północ Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 70007	GPSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	1.401.290,00 zł
WYKONANIE	692.727,91 zł
% WYKONANIA	49,44 %

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
– czynszów za lokale komunalne i socjalne – 690.861,65 zł,	
– rozliczeń z lat ubiegłych – 267,26 zł,	
– kary umownej – 1.599,00 zł.	
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ
PLAN	156.244,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan stanowią środki przyznane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntu.	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	255.200,00 zł
WYKONANIE	147.650,00 zł
% WYKONANIA	57,86 %

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	255.200,00 zł
WYKONANIE	147.650,00 zł
% WYKONANIA	57,86 %
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
– odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w wysokości 137.650,00 zł	
– dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 10.000,00 zł.	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

PLAN	1.992.826,00 zł
WYKONANIE	825.846,43 zł
% WYKONANIA	41,44 %

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	809.374,00 zł
WYKONANIE	817.278,48 zł
% WYKONANIA	100,98 %

Zrealizowane dochody z tytułu:

- opłat za licencje taxi - 497,00 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątku – 363,55 zł,
- odsetek – 9.677,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 37.486,33 zł,

- kar umownych - 2.954,25 zł,
- wpływy z tytułu dochodów różnych (zwrot kosztów procesu, utracone wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe dot. roku 2021) – 2.649,70
- opłat za udostępnienie danych osobowych w wysokości – 10,85 zł.,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 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	8.460,37 zł
% WYKONANIA	53,74%
Zrealizowane dochody z tytułu: najmu i dzierżawy w kwocie 8.238,04 zł oraz zwrot podatku VAT w wysokości 222,33 zł.	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.153.752,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN	10.125,00 zł
WYKONANIE	7.274,45 zł
% WYKONANIA	71,85 %

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	10.125,00 zł
WYKONANIE	7.274,45 zł
% WYKONANIA	71,85 %

Uzyskane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w oraz koszty upomnienia za niezapłacone w terminie mandaty karne.

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

PLAN	39.391.179,51 zł
WYKONANIE	20.042.119,34 zł
% WYKONANIA	50,88 %

ROZDZIAŁ 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
-----------------------	--

PLAN	60.000,00 zł
WYKONANIE	66.586,23 zł
% WYKONANIA	110,98 %
Wykonane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 64.940,82 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatku w wysokości 1.645,41 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	9.151.570,00 zł
WYKONANIE	3.974.748,16 zł
% WYKONANIA	43,43 %
Osiągnięte dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości – 3.884.907,97 zł, – podatku rolnego – 7.187,00 zł, – podatku leśnego –76,00 zł, – podatku od środków transportowych – 59.106,60 zł – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 4.336,00 zł, – kosztów upomnień – 91,60 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.182,99 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11.860,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	6.478.842,00 zł
WYKONANIE	3.739.544,58 zł
% WYKONANIA	57,72 %
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości – 2.588.770,10 zł, – podatku rolnego – 19.603,21 zł, – podatku leśnego – 2,52 zł, – podatku od środków transportowych – 102.712,40 zł, – podatku od spadków i darowizn – 118.236,34 zł, – opłaty od posiadania psa – 49,34 zł, – podatku od czynności cywilnoprawnych – 813.675,33 zł, – kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 6.530,35 zł. – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 19.974,96 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 69.990,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.401.043,51 zł
WYKONANIE	1.181.383,00 zł
% WYKONANIA	84,32 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
– części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 147.560,38zł,	
– opłaty skarbowej – 186.546,77 zł,	
– opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 583.067,39 zł,	
– opłat za zajęcie pasa drogowego – 221.091,98 zł,	
– opłat za ślub w plenerze – 2.000,00 zł,	
– odsetek od nieterminowych wpłat – 41.116,48 zł.	
ROZDZIAŁ 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
PLAN	140.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Plan stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	22.159.724,00 zł
WYKONANIE	11.079.857,37 zł
% WYKONANIA	50,00 %
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.532.304,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 547.553,37 zł.	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	32.353.438,00 zł
WYKONANIE	18.563.260,28 zł
% WYKONANIA	57,38 %

ROZDZIAŁ 75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	20.081.552,00 zł
WYKONANIE	12.206.437,00 zł
% WYKONANIA	60,78 %

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	11.675.839,00 zł
WYKONANIE	5.837.922,00 zł
% WYKONANIA	50,00 %

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	225.569,00 zł
WYKONANIE	333.663,28 zł
% WYKONANIA	147,92 %

Osiągnięte dochody obejmują odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 277.332,02 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	185.238,00 zł
% WYKONANIA	50,00 %
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	2.567.493,00 zł
WYKONANIE	1.499.984,52 zł
% WYKONANIA	58,42 %

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	674.334,00 zł
WYKONANIE	399.036,25 zł
% WYKONANIA	59,17 %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 2.919,15 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 9.071,04 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 6.168,27 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 2.952,64 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 1– 3.756,03 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	48.735,50 zł
% WYKONANIA	51,39 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu :

- dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 7.322,50 zł,
- dotacji na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego– 41.413,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	1.781.313,00 zł
WYKONANIE	964.630,77 zł
% WYKONANIA	54,15 %

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.511,00 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 376.617,04 zł,
- dotacja na zadania własne Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 528.582,00 zł
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn (rozliczenie za rok 2021) – 29.772,56 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	8.281,00 zł
% WYKONANIA	49,99 %

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 ALKOHOLIZMOWI
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	7.674.841,00 zł
WYKONANIE	5.086.337,14 zł
% WYKONANIA	66,27 %

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	27.935,06 zł
% WYKONANIA	139,68 %

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

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	3.029.939,00 zł
WYKONANIE	2.923.848,07 zł
% WYKONANIA	96,50 %

Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – 45,00 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	0,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %

Plan 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	146.778,00 zł
WYKONANIE	43.966,00 zł
% WYKONANIA	29,95 %

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	1.405.621,00 zł
WYKONANIE	670.628,89 zł
% WYKONANIA	47,71 %

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 641.933,00 zł,
- wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 23.082,71 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - w wysokości 5.613,18 zł.

ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.242.073,00 zł
WYKONANIE	599.376,52 zł
% WYKONANIA	48,26 %

Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 595.167,00 zł, wpływy w wysokości 4.209,52 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	527.139,00 zł
WYKONANIE	271.048,27 zł
% WYKONANIA	51,42 %
Zrealizowane dochody stanowią : - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 231.455,00 zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 39.510,47 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	10.665,47 zł
% WYKONANIA	80,80 %
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	453.030,00 zł
WYKONANIE	188.268,86 zł
% WYKONANIA	41,56 %
Wykonane dochody stanowią : - środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 143.559,24 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 44.590,00 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 119,62 zł.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	782.851,00 zł
WYKONANIE	340.600,00 zł
% WYKONANIA	43,51 %
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 340.000,00 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2021 w wysokości 600,00 zł	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	10.000,00 zł
% WYKONANIA	0,00 %
Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych – pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1.010.000,00 zł
WYKONANIE	1.010.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.010.000,00 zł
WYKONANIE	1.010.000,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

Dochody stanowi 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”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	67.500,00 zł
WYKONANIE	67.500,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
PLAN	67.500,00 zł
WYKONANIE	67.500,00 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	335.910,00 zł
WYKONANIE	168.737,15 zł
% WYKONANIA	50,23 %

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	120.000,00 zł
WYKONANIE	52.606,10 zł
% WYKONANIA	43,84 %

Dochody stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	
ROZDZIAŁ 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY
PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1,05 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	116.130,00 zł
% WYKONANIA	53,79 %
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka 112.554,60 zł.	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

PLAN	10.315.067,00 zł
WYKONANIE	4.950.545,90 zł
% WYKONANIA	47,99 %

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.460.000,00 zł
WYKONANIE	3.494.172,77 zł
% WYKONANIA	46,84 %

Dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.490.042,46 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 2.366,80 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 1.763,51 zł.

ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	9.202,00 zł
WYKONANIE	12.068,49 zł
% WYKONANIA	131,15 %

Dochody stanowią z odszkodowań za zniszczone mienie Gminy.

ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
WYKONANIE	29.543,01 zł
% WYKONANIA	101,87 %

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	0,44 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	2.816.865,00 zł
WYKONANIE	1.414.761,19 zł
% WYKONANIA	50,22 %
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 13.819,31 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 	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	43.330,00 zł
WYKONANIE	43.329,28 zł
% WYKONANIA	100,00 %

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI
PLAN	43.330,00 zł
WYKONANIE	43.329,28 zł
% WYKONANIA	100,00 %
Dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021.	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	178.465,00 zł
WYKONANIE	161.443,03 zł
% WYKONANIA	90,46 %

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	176.000,00 zł
WYKONANIE	159.009,54 zł
% WYKONANIA	90,35 %

Zrealizowane dochody MOSiR w Kętrzynie i stanowią :

- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 145.597,05 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 6.418,18 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.790,16 zł
- wpływy z dochodów różnych – 2.204,15 zł.

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	2.465,00 zł
WYKONANIE	2.433,49 zł
% WYKONANIA	98,72 %

Zrealizowane dochody stanowią zwroty dotacji z lat ubiegłych w łącznej wysokości 2.429,47 zł oraz zwrot odsetek w wysokości 4,02 zł.

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zleczone realizowane przez Gminę	27.682.430,90 zł
Wykonanie	20.950.749,78 zł
% Wykonania	75,68 %

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Przeznaczenie
010	01095	8.261,90	8.261,90	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	323.657,00	170.168,00	52,58%	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej
	75095	5.448,00	18.648,00	342,29%	środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleczone 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	2.760,00	49,95%	Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
754	75495	727.562,00	865.572,00	118,97%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zleczone 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.
801	80153	123.876,00	123.876,00	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 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
801	80195	90.319,00	90.319,00	100,00%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zleczone 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

851	85195	1.399,00	750,00	53,61%	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	1.467.790,00	769.390,00	52,42%	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	2.470,00	1.341,99	54,33%	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	14.384,00	10.068,00	69,99%	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	136.867,00	65.585,60	47,92%	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	15.000,00	10.367,00	69,11%	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	3.632,00	2.400,00	66,08%	środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone n a podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na pokrycie kosztów świadczenia pomocy psychologicznej

					obywatelom Ukrainy.
	85295	2.346.000,00	2.548.095,00	108,61%	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
853	85395	138.000,00	98.000,00	71,01%	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
855	85501	10.461.420,00	10.412.606,55	99,53%	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	11.597.464,00	5.643.229,74	48,66%	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 w wysokości 5.638.061,00 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4.833,87 zł i odsetki w wysokości 334,87 zł
	85503	1.179,00	1.119,00	94,91%	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	149.926,00	74.513,00	49,70%	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	62.250,00	33.679,00	54,10%	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		27.682.430,90	20.950.749,78	75,68%	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2022	139.975.942,41 zł
WYKONANIE	80.740.593,20 zł
% WYKONANIA	57,68 %

z czego :

DOCHODY BIEŻĄCE – PLAN NA 2022 ROK	120.401.419,41 zł
WYKONANIE	70.338.292,97 zł
% WYKONANIA	58,42 %

DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN NA 2022 ROK	19.574.523,00 zł
WYKONANIE	10.402.300,23 zł
% WYKONANIA	53,14%

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	11.024.704,00 zł
WYKONANIE	11.024.704,00 zł
% WYKONANIA	100,00 %

§ 957 - NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH, POMNIESZONA O NIETYKORZYSTANE 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
Ryszard Niedziółka