



Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2016r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wyk. za 2016r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
I	PODATKI I OPŁATY	31.873.115	33.450.280,22	104,95
	1. Podatek od nieruchomości	8.425.000	9.255.325,30	109,86
	2. Podatek rolny	37.000	34.722,66	93,85
	3. Opłata skarbową	320.000	324.849,43	101,52
	4. Wpływy z karty podatkowej	30.000	21.159,06	70,53
	5. Podatek od środków transportowych	337.000	385.142,96	114,29
	6. Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697	913.449,32	113,37
	7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.266.118	18.576.337,00	101,70
	8. Podatek leśny	54	74,00	137,04
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.950	768.496,35	106,59
	10. Podatek od spadków i darowizn	100.000	130.296,71	130,30
	11. Opłata za posiadanie psa	36.000	47.434,68	131,76
	12. Opłata targowa	3.000	3.208,00	106,93
	13. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki	80.000	92.519,33	115,65
	14. Opłata za strefę płatnego parkowania	50.000	56.533,26	113,07
	15. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	400.000	442.764,90	110,69
	16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76.000	126.363,00	166,27
	17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	66.198,48	-----
	18. Opłaty za przedszkole	25.000	32.660,50	130,64
	19. Opłaty za żłobek	60.000	66.387,00	110,65
	20. Opłata za śmieci	2.100.000	2.095.048,92	99,76
	21. Wpływy z różnych opłat	1.296	11.309,36	872,64

1	2	3	4	5
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4.100.000	3.547.073,03	86,51
	1.Sprzedaż nieruchomości	1.000.000	567.824,06	56,78
	2.Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości	2.670.000	2.416.166,79	90,49
	3.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000	115.594,32	88,92
	4.Wpływy z obiektów sportowych	300.000	327.143,91	109,05
	5.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	28.850,20	----
	6.Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego	0	91.493,75	----
III	WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0	0,00	----
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	2.359.370	2.652.525,21	112,43
	1. Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510.000	587.057,56	115,11
	2. Odsetki bankowe	100.000	206.211,93	206,21
	3. Usługi cmentarne	200.000	234.515,39	117,26
	4. Odpłatność za obiady	65.000	72.506,98	111,55
	5. Usługi opiekuńcze	70.000	100.183,25	143,12
	6. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	70.000	55.656,89	79,51
	7. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	32.445,62	81,11
	8. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	40.000	34.614,24	86,54
	9. Odpłatności za szacunek nieruchomości	30.000	69.689,17	232,30
	10. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146.370	146.370,00	100,00
	11.Rozliczenia zaliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot	75.000	82.551,49	110,07
	12.Środków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	0	25.993,53	----
	13.Wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT	920.000	920.474,00	122,08

1	2	3	4	5
	14. Darowizny	0	7.750,00	----
	15. Kary umowne	0	28.083,01	----
	16. Pozostałe odsetki	0	2.809,92	----
	17. Pozostałe dochody	93.000	44.858,71	48,24
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	38.332.485	39.649.124,94	103,43
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	20.517.788	20.587.471,00	100,34
	1. Subwencja oświatowa	15.232.958	15.232.958,00	100,00
	2. Subwencja wyrównawcza	4.854.800	4.854.800,00	100,00
	3. Subwencja równoważąca	430.030	430.030,00	100,00
	4. Subwencja uzupełniająca	0	69.683	----
VI.	OGÓŁEM DOTACJE	32.081.880	31.969.810,80	99,65
	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203, 204, 633)	8.978.225	8.814.521,68	98,18
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, 206, 631)	22.590.655	22.563.909,35	99,88
	3. Inne dotacje	513.000	591.379,77	115,28
VII	Środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych	2.657.121	2.466.882,93	92,84
VIII	Refundacja wydatków poniesionych na realizację programów unijnych	0	286.644,49	----
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (V+VI+ VII+VIII)	55.252.789	55.310.809,22	100,11
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		93.585.274	94.959.934,16	101,47



Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2016r.

Informacja dotycząca wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Zadania własne

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan roczny	70.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	70.000,50 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody związane są z zawartym porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącym utrzymania rond w pasie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan roczny	4.528.764,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	4.512.427,97 zł
% wykonania planu	99,64 %

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg – 125.508,14 zł,
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 56.533,26 zł,
- kary umowne – 635,28 zł,
- środki zewnętrzne pozyskane na realizację inwestycji – 1.560.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – 2.768.764,00 zł,
- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnienia, odsetki.....) – 987,29 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny	2.760.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	2.346.288,88 zł
% wykonania planu	85,01 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - plan roczny 400.000,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok 442.764,90 zł
 - % wykonania 110,69 %
- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości
 - plan roczny 1.200.000,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok 1.120.562,64 zł
 - % wykonania 93,38 %

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

plan roczny	130.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	115.594,32 zł
% wykonania	88,92 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

plan roczny	1.000.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	567.824,06 zł
% wykonania	56,78 %
- z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęło do budżetu tytułem odsetek – 27.127,20 zł,
- z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości – 69.689,17 zł,
- pozostałe dochody – 2.726,59 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan roczny	2.468.121,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	2.326.976,91 zł
% wykonania planu	94,28 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych – 1.240.971,41 zł,
- kary umowne – 77,33 zł,
- odszkodowanie za przejęcie gruntów w trybie ustawowym – 91.493,75 zł,
- sprzedaż dokumentacji technicznej – 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów oraz funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych – 82.551,49 zł,
- środki pozyskane z funduszu mieszkalnictwa na budowę mieszkań socjalnych przy ulicy Ogrodowej – 906.882,93 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny	208.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	242.515,39 zł
% wykonania planu	116,59 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc) – 234.515,39 zł oraz dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych – 8.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wykonanie za 2016 rok	39.935,59 zł
------------------------------	---------------------

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za koncesje i licencje – 400,00 zł,
- dochody ze sprzedaży samochodu – 28.850,20 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 4.677,39 zł,

- kary pieniężne – 5.946,00 zł,
- z tytułu partycypacji w dochodach budżetu państwa – 62,00 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan roczny	920.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	920.474,00 zł
% wykonania planu	100,05 %

Dochody budżetu stanowią środki odzyskane z tytułu podatku VAT.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan roczny	8.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	4.508,40 zł
% wykonania planu	56,36 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych – kwota 4.293,60 zł oraz z tytułu opłat za upomnienia – kwota 214,80 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan roczny	30.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	21.961,72 zł
% wykonania planu	73,21 %

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 21.159,06 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 802,66 zł. Podatek opłacany w tej formie stanowi w 100 % dochód budżetu gminy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan roczny	5.850.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	6.531.385,12 zł
% wykonania planu	111,65 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	5.700.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	6.330.820,58 zł
% wykonania planu	111,07 %

Opłata podatku od osób prawnych następuje miesięcznie proporcjonalnie do zadeklarowanej na rok wysokości.

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	15.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	13.342,41 zł
% wykonania	88,95 %

- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	50,00 zł
wykonanie za 2016 rok	69,00 zł
% wykonania planu	138,00 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	115.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	142.486,34 zł
% wykonania	123,90 %

Podatek jest opłacany od samochodów ciężarowych i autobusów, płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	950,00 zł
wykonanie za 2016 rok	4.457,00 zł
% wykonania	469,16 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	19.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	25.751,00 zł
% wykonania	135,53 %

Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON.

- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 14.365,99 zł,
- wpływy z różnych opłat – 92,80 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan roczny	3.886.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	4.262.313,49 zł
% wykonania planu	109,68 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	2.725.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	2.924.504,72 zł
% wykonania planu	107,32 %

Zapłata podatku od osób fizycznych następuje jednorazowo lub w okresach kwartalnych.

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	22.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	21.380,25 zł
% wykonania	97,18 %
- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	4,00 zł
wykonanie za 2016 rok	5,00 zł
% wykonania	125,00 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	222.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	242.656,62 zł
% wykonania	109,30 %

Podatek jest opłacany od samochodów ciężarowych i autobusów, płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	
plan roczny	100.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	130.296,71 zł
% wykonania	130,30 %

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i stanowi w 100% dochód budżetu gminy.

- wpływy z opłaty za posiadanie psów	
plan roczny	36.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	47.434,68 zł
% wykonania	131,76 %

Stawka podatku wynosi 50 zł rocznie za jednego psa. Podatek płatny jest jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku.

- wpływy z opłaty targowej	
plan roczny	3.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	3.208,00 zł
% wykonania	106,93 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	720.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	764.039,35 zł
% wykonania	106,12 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	57.000,00 zł
wykonanie za 2016 rok	100.612,00 zł
% wykonania	176,51 %

Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 22.852,70 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.323,46 zł.

Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan roczny	910.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	1.004.692,32 zł
% wykonania planu	110,41 %

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 324.849,43 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 587.057,56 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 75.567,88 zł,
- opłaty za przystanki – 16.951,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 266,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan roczny	19.071.815,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	19.489.786,32 zł
% wykonania planu	102,19 %

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
Plan roczny	18.266.118,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	18.576.337,00 zł
% wykonania	101,70 %

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,79 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
Plan roczny	805.697,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	913.449,32 zł
% wykonania	113,37 %

Dochód budżetu stanowi udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący dochód budżetu państwa, udział wynosi 6,71 % wpływów z podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny	15.232.958,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	15.232.958,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie za 2016 rok	69.683,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan roczny	4.854.800,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	4.854.800,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju). W Gminie Miejskiej Kętrzyn wskaźnik ten wynosi za 2015 rok 76,89 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik Gg wyższy od 75 % i niższy od 92 %).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny	246.370,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	352.581,93 zł
% wykonania	143,11 %

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu – 206.211,93 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 146.370,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
Plan roczny	430.030,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	430.030,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin uzależniona jest od wysokości wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca w porównaniu do kwoty 80 % średniej krajowej dodatków mieszkaniowych na jednego mieszkańca w skali kraju.

Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
Plan roczny	65.300,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	93.590,38 zł
% wykonania planu	143,32 %

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 17.857,84 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 36.227,70 zł,
- różne opłaty – 170,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł,
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 25.982,81 zł,
- pozostałe dochody – 1.352,03 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan roczny	101.380,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	101.380,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola	
Plan roczny	1.376.980,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	1.488.564,41 zł
% wykonania planu	108,10 %

Dochody budżetu stanowią:

- opłaty za przedszkole – 32.660,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań przedszkolnych gminy – 1.101.480,00 zł,
- zwroty dotacji przez gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie miasta – 350.025,79 zł,
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 10,72 zł,

- rozliczenia z roku ubiegłego – 1.519,14 zł,
- pozostałe dochody – 2.868,26 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan roczny	15.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	17.470,00 zł
% wykonania planu	116,47 %

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 17.089,00 zł,
- pozostałe opłaty – 381,00 zł.

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 przedszkolnego

Plan roczny	12.330,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	12.330,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie za 2016 rok	2.779,48 zł
------------------------------	--------------------

Dochód budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2.778,53 zł oraz odsetek w kwocie 0,95 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan roczny	40.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	34.614,24 zł
% wykonania planu	86,54 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny	1.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	319,04 zł
% wykonania planu	31,90 %

Dochód budżetu stanowi udział Gminy w odpłatnościach za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan roczny	25.560,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	25.560,00 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochód budżetu stanowi dotacja na utrzymanie asystenta rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan roczny	70.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	55.656,89 zł
% wykonania planu	79,51 %

Dochód stanowi udział gminy w ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu alimentów.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	141.014,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	138.434,15 zł
% wykonania planu	98,17 %

Dochody związane są z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek wymienionych w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan roczny	1.498.851,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	1.440.516,81 zł
% wykonania planu	96,11 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie za 2016 rok	2.010,16 zł
------------------------------	--------------------

Dochód budżetu stanowi zwrot nienależnie pobranych w roku ubiegłym dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan roczny	1.565.458,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	1.548.940,25 zł
% wykonania planu	98,94 %

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny	508.036,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	515.742,98 zł
% wykonania planu	101,52 %

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 72.506,98 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS - 443.036,00 zł,
- darowizny – 200,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan roczny	5.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	1.959,42 zł
% wykonania planu	39,19 %

Dochód budżetu stanowią odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny	70.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	100.483,75 zł
% wykonania planu	143,55 %

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 100.183,25 zł oraz dochody z tytułu partycypacji gminy w dochodach budżetu państwa – kwota 300,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan roczny	800.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	800.001,38 zł
% wykonania planu	100,00 %

Dochody budżetu stanowi dotacja na dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 800.000 zł oraz udział Gminy w odpłatności za wydanie karty dużej rodziny w kwocie 1,38 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Plan roczny	130.992,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	137.379,00 zł
% wykonania planu	104,88 %

Dochody dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 66.387,00 zł oraz dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 70.992,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny	437.360,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	351.088,47 zł
% wykonania planu	80,27 %

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan roczny	2.100.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	2.100.826,15 zł
% wykonania planu	100,04 %

Dochód budżetu stanowią opłaty za wywóz nieczystości – 2.095.048,92 zł, pozostałe opłaty związane z gospodarką odpadami – 4.727,30 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowo wniesionych opłat – 1.049,93 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie za 2016 rok	97.321,50 zł
------------------------------	---------------------

Dochód dotyczy refundacji ze środków europejskich wydatków na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie za 2016 rok	6.500,92 zł
------------------------------	--------------------

Dochód budżetu stanowią odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska

Plan roczny	40.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	43.078,00 zł
% wykonania planu	107,70 %

Dochód budżetu stanowią udziały gminy we wpłatach przekazywanych przez WFOŚiGW związanych z ochroną środowiska – kwota 32.445,62 zł oraz dotyczą kary za uszkodzenie drzew – kwota 10.632,38 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonanie za 2016 rok	599,25 zł
------------------------------	------------------

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny	54.000,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	58.563,55 zł
% wykonania planu	108,45 %

Dochody budżetu dotyczą dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji dotyczącej zintegrowanego planu ochrony i rekultywacji dla obszarów Jeziorka Kętrzyńskiego – kwota 19.987,50 zł, refundacji wydatków związanych ze środkami europejskimi – kwota 38.576,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wykonanie za 2016 rok	11.287,49 zł
------------------------------	---------------------

Dochody budżetu stanowią:
- kary umowne – 10.792,02 zł,

- zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy – 297,63 zł,
- pozostałe odsetki – 197,84 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan roczny **100.000,00 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy środków zewnętrznych na budowę „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny **324.000,00 zł**

Wykonanie za 2016 rok **344.145,71 zł**

% wykonania plan **106,22 %**

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1.316,04 zł,
- wpływy z lodowiska miejskiego, basenu, kortów oraz hali – 327.143,91 zł,
- darowizna – 7.550,00 zł,
- pozostałe dochody – 5.855,30 zł,
- odsetki – 2.280,46 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za 2016 rok **814,95 zł**

Dochody budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy – kwota 802,62 zł oraz odsetki – kwota 12,33 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan roczny **37.500,00 zł**

Wykonanie za 2016 rok **150.836,94 zł**

% wykonania plan **402,23 %**

Dochody dotyczą refundacji wydatków ze środków europejskich poniesionych w latach ubiegłych.

RAZEM ZADANIA WŁASNE

Plan roczny **70.994.619,00 zł**

Wykonanie za 2016 rok **72.396.024,81 zł**

% wykonania planu **101,97 %**

ZADANIA ZLECONE

Plan roczny	22.590.655,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	22.563.909,35 zł
% wykonania planu	99,88 %

W 2016 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej – 308.852,00 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców oraz zakup urn - 20.901,14 zł,
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej - 9.810.795,03 zł,
- 4) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 82.769,29 zł,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 59.149,38 zł,
- 6) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 692,80 zł,
- 7) ośrodki wsparcia – 954.332,78 zł,
- 8) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 181.175,92 zł,
- 9) na wypłacanie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe – 2.400,00 zł,
- 10) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 596,00 zł,
- 11) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 4.373,70 zł,
- 12) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 13.477,48 zł,
- 13) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz obsługę świadczeń – 11.124.393,83 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan roczny	93.585.274,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	94.959.934,16 zł
% wykonania planu	101,47 %

Wykonanie dochodów za 2016 roku w układzie podstawowych grup:

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów wykonanych	Stopień realizacji planu
Dochody z podatków i opłat	33.450.280,22	104,95
Dotacje na zadania własne	8.814.521,68	98,18
Dochody z majątku gminy	3.547.073,03	86,51
Pozostałe dochody	2.652.525,21	112,43
Subwencje	20.587.471,00	100,34
Środki zewnętrzne	2.466.882,93	92,84
Refundacja wydatków	286.644,49	-----
Pozostałe dotacje	591.379,77	115,28
Dochody własne	72.396.024,81	101,97
Dotacje na zadania zlecone	22.563.909,35	99,88
Dochody ogółem	94.959.934,16	101,47

Struktura dochodów budżetu gminy za 2016 roku:

Rodzaj dochodów	Struktura dochodów
Dochody z podatków i opłat	35,23 %
Dotacje na zadania własne	9,28 %
Dochody z majątku gminy	3,74 %
Pozostałe dochody	2,79 %
Subwencje	21,68 %
Środki zewnętrzne	2,60 %
Refundacja wydatków	0,30 %
Pozostałe dotacje	0,62 %
Dochody własne	76,24 %
Dotacje na zadania zlecone	23,76 %
Dochody ogółem	100,00 %

Przychody:

W 2016 r. budżet miasta zrealizował przychody z tytułu:

- wolnych środków – 6.430.066,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.407.699,00 zł,
- kredytów – 2.656.150 zł.