

Informacja z wykonania dochodów budżetu za I kwartał 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r. w zł.	Wykonanie na 31.03.2019 r. w zł.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
500	Handel			341 059	118 979,00	34,89
	50095		Pozostała działalność	341 059	118 979,00	34,89
600	Transport i łączność			148 001	54 116,84	36,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	0,00	0,00
	60014		Drogi powiatowe	28 000	43 318,40	154,71
	60016		Drogi publiczne i gminne	50 000	10 798,44	21,60
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 029 486	1 840 193,29	36,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 193 000	1 396 361,78	63,67
	70095		Pozostała działalność	2 836 486	443 831,51	15,65
710	Działalność usługowa			230 000	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	230 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			1 300	2 392,73	184,06
	75023		Urzędy Gmin	1 300	2 392,73	184,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	250,00	5,00
	75416		Straż Miejska	5 000	250,00	5,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 943 000	9 614 552,32	27,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	-702,65	-2,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	-715,65	-2,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 160 000	2 318 459,98	37,64
		0310	Podatek od nieruchomości	6 030 000	2 231 351,67	37,00
		0320	Podatek rolny	12 000	3 752,00	31,27
		0330	Podatek leśny	70	69,00	98,57
		0340	Podatek od środków transportu	90 000	73 999,06	82,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930	4 202,80	143,44
		0640	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 062,25	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000	0,00	0,00

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 833 000	1 633 737,82	42,62
	0310		Podatek od nieruchomości	2 720 000	1 258 305,89	46,26
	0320		Podatek rolny	22 000	13 753,79	62,52
	0330		Podatek leśny	6	3,00	50,00
	0340		Podatek od środków transportu	180 000	95 177,99	52,88
	0360		Podatek od spadków i darowizn	50 000	41 410,93	82,82
	0370		Opłata od posiadania psa	0	296,00	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	758 000	213 728,60	28,20
	0640		Koszty upomnienia	2 994	418,62	13,98
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 643,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 020 000	540 340,42	52,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 900 000	5 122 716,75	21,43
758	Różne rozliczenia			26 353 579	8 983 124,56	34,09
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 810 231	6 850 090,00	38,46
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0,00	0,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 614	2 071 404,00	25,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	9 697,56	19,40
	75831	2920	Część równoważ. subwencji ogólnej dla gmin	207 734	51 933,00	25,00
801	Oświata i wychowanie			3 796 798	158 539,02	4,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 865	35 938,23	2,46
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	123 000	1 381,50	1,12
	80104		Przedszkola	2 132 933	121 219,29	5,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0	1,91	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1,91	
852	Opieka społeczna			3 528 085	1 033 222,80	29,29
	85202		Domy pomocy społecznej	0	7 764,61	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	93,69	9,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	192 179	19 442,00	10,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 103 796	327 034,00	29,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 241,98	
	85216		Zasiłki stałe	1 241 120	366 195,00	29,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 548	142 941,45	31,73
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw.kryzys.	10 000	5 058,32	50,58

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	39 451,75	28,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 442	124 000,00	31,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			486 623	153 830,00	31,61
	85395		Pozostała działalność	486 623	153 830,00	31,61
855	Rodzina			170 000	42 104,84	24,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	17 616,84	35,23
	85504		Wspieranie rodziny	0	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	24 488,00	20,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 044 825	571 822,25	18,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000	551 071,38	18,37
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 825	20 512,49	425,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	40 000	238,38	0,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 488 309	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 488 309	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport			1 521 846	1 152 054,60	75,70
	92601		Obiekty sportowe	0	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	335 000	65 207,14	19,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,82	
	92695		Pozostała działalność	1 186 846	1 086 846,64	
RAZEM DOCHODY WŁASNE				83 087 911	23 725 184,16	28,55

ZADANIA ZLECONE						
750	Administracja publiczna			226 019	64 121,00	28,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 019	64 121,00	28,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 658	1 410,00	24,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658	1 410,00	24,92

851	Ochrona zdrowia			1 326	400,00	30,17
	85195		Pozostała działalność	1 326	400,00	30,17
852	Opieka społeczna			1 397 322	365 007,00	26,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 039	330 697,00	25,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 916	1 887,00	48,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 367	32 423,00	29,92
855	Rodzina			23 944 851	6 447 312,00	26,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 222 957	3 758 810,00	28,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 986 277	2 660 319,00	26,64
	85503		Ośrodki pomocy społecznej	226	226,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	621 731	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	113 660	27 957,00	24,60
	85595		Pozostała działalność			
RAZEM DOCHODY ZLECONE				25 575 176	6 878 250,00	26,89
DOCHODY OGÓŁEM				108 663 087	30 603 434,16	28,16

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

Sporządziła Kamila Wybraniec