

Informacja z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r. w zł.	Wykonanie na 30.06.2019 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	121 995,10	82,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	70 001,00	100,00
	60014		Drogi powiatowe	28 000	30 364,76	108,45
	60016		Drogi publiczne i gminne	50 000	21 629,34	43,26
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 963 063	3 317 261,55	55,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 126 577	2 551 583,33	81,61
	70095		Pozostała działalność	2 836 486	765 678,22	26,99
710	Działalność usługowa			238 000	37 793,04	15,88
	71035		Cmentarze	238 000	37 793,04	15,88
750	Administracja publiczna			1 300	4 097,73	315,21
	75023		Urzędy Gmin	1 300	4 097,73	315,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	451,80	9,04
	75416		Straż Miejska	5 000	451,80	9,04
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35 101 300	18 291 670,45	52,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	8 099,20	27,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	8 020,37	26,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	78,83	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 165 000	3 599 914,47	58,39
		0310	Podatek od nieruchomości	6 030 000	3 488 522,03	57,85
		0320	Podatek rolny	12 000	6 533,00	54,44
		0330	Podatek leśny	70	69,00	98,57
		0340	Podatek od środków transportu	90 000	74 931,06	83,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930	6 879,80	234,81
		0640	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 113,25	102,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000	17 843,13	71,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 948 900	2 660 895,69	67,38

756	0310	Podatek od nieruchomości	2 820 000	1 850 075,14	65,61	
	0320	Podatek rolny	22 000	16 738,79	76,09	
	0330	Podatek leśny	6	4,00	66,67	
	0340	Podatek od środków transportu	180 000	121 706,05	67,61	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	118 997,05	237,99	
	0370	Opłata od posiadania psa	0	296,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 000	474 492,04	62,35	
	0640	Koszty upomnienia	2 994	932,22	31,14	
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900	18 437,53	142,93
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000	59 216,87	59,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 057 400	856 420,91	80,99	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 900 000	11 166 340,18	46,72	
758	Różne rozliczenia		26 353 579	16 436 691,45	62,37	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 810 231	10 960 144,00	61,54
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0,00	0,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 614	4 142 808,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	1 229 873,45	2 459,75
	75831	2920	Część równoważ. subwencji ogólnej dla gmin	207 734	103 866,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		5 526 280	1 456 940,61	26,36	
	80101		Szkoły podstawowe	1 462 865	80 072,39	5,47
	80103		Oddz.przedszkolne w szkołach podstawowych	316 978	240 817,76	75,97
	80104		Przedszkola	3 655 213	1 130 440,46	30,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	11 224	5 610,00	49,98
851	Ochrona zdrowia		0	23,58		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	23,58	
852	Opieka społeczna		3 544 945	1 976 292,05	55,75	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 950	15 731,80	121,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	224,92	22,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	192 179	48 738,00	25,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 107 226	594 182,00	53,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe		103,98	
	85216		Zasiłki stałe	1 241 120	685 355,00	55,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 548	250 282,80	55,55
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw.kryzys.	5 000	8 001,11	160,02

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 480	84 192,44	57,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	389 442	284 000,00	72,92
	85295	Pozostała działalność		5 480,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		574 011	426 450,30	74,29
	85395	Pozostała działalność	574 011	426 450,30	74,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		180 000	180 010,55	100,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 000	180 010,55	100,01
855	Rodzina		332 000	97 481,93	29,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	39 296,93	78,59
	85504	Wspieranie rodziny	0	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 000	58 185,00	20,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 065 504	1 379 780,18	45,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 489	4 314,04	
	90002	Gospodarka odpadami	3 001 500	1 326 073,12	44,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 515	20 512,49	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	40 000	28 712,70	71,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	167,83	
	90095	Pozostała działalność	0	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 488 309	978 200,04	
	92195	Pozostała działalność	3 488 309	978 200,04	
926	Kultura fizyczna i sport		1 521 846	1 255 056,02	82,47
	92601	Obiekty sportowe	0	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	335 000	167 128,76	49,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 080,62	
	92695	Pozostała działalność	1 186 846	1 086 846,64	
RAZEM DOCHODY WŁASNE			86 384 197	46 079 175,38	53,34

ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 122,66	5 122,66	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 122,66	5 122,66	100,00
750	Administracja publiczna		226 019	148 669,00	65,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 019	148 669,00	65,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		92 174	85 050,51	92,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658	2 826,00	49,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	900	700,00	77,78
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 616	81 524,51	95,22

801	Oświata i wychowanie		142 980	142 980,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 980	142 980,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 326	731,00	55,13
	85195	Pozostała działalność	1 326	731,00	55,13
852	Opieka społeczna		1 420 541	728 309,00	51,27
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 678	662 445,00	50,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 496	5 517,00	73,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 367	60 347,00	55,69
855	Rodzina		23 962 201	12 604 619,00	52,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 222 957	7 294 334,00	55,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 002 769	5 256 563,00	52,55
	85503	Ośrodki pomocy społecznej	1 084	1 084,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	621 731	2 000,00	0,32
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	113 660	50 638,00	44,55
	85595	Pozostała działalność			
RAZEM DOCHODY ZLECONE			25 850 363,66	13 715 481,17	53,06
DOCHODY OGÓLEM			112 234 560,66	59 794 656,55	53,28

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

Sporządziła Kamila Wybraniec