

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach w I półroczu 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania planu
I.	PODATKI I OPŁATY	38 170 606,00	19 567 282,34	51,26%
1	Podatek od nieruchomości	8 850 000,00	5 338 597,17	60,32%
2	Podatek rolny	34 000,00	23 271,79	68,45%
3	Opłata skarbowa	320 000,00	188 822,36	59,01%
4	Wpływy z karty podatkowej	30 000,00	8 020,37	26,73%
5	Podatek od środków transportu	270 000,00	196 637,11	72,83%
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	793 026,00	354 760,18	44,73%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 106 974,00	10 811 580,00	46,79%
8	Podatek leśny	76,00	73,00	96,05%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	763 930,00	481 371,84	63,01%
10	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	118 997,05	237,99%
11	Opłata za posiadanie psów	0,00	296,00	x
12	Opłata targowa	0,00	0,00	x
13	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki	144 400,00	147 426,31	102,10%
14	Opłata za strefę płatnego parkowania	50 000,00	21 589,74	43,18%
15	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	3 710,97	
16	Opłata za użytkowanie wieczyste	286 180,00	335 754,57	117,32%
17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 000,00	77 060,00	61,65%
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00	24 231,14	131,69%
19	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	70 306,00	33 099,00	47,08%
20	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	120 000,00	58 185,00	48,49%
21	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00	1 324 021,31	44,13%
22	Wpływy z różnych opłat	125 014,00	19 777,43	15,82%
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 424 097,00	3 019 171,51	68,24%
1	Sprzedaż nieruchomości	1 576 697,00	1 605 421,93	101,82%
2	Dzierżawa i najem nieruchomości	2 378 000,00	1 222 188,06	51,40%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	26 898,10	20,69%
4	Wpływy z obiektów sportowych	330 000,00	153 781,97	46,60%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	x
6	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3,69	x
7	Wpływy z tytułu odsetek	9 400,00	10 877,76	49,62%
III.	WPŁATY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0,00	0,00	x
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	1 405 176,00	2 284 486,23	162,58%
1	Wpłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	517 155,08	87,65%
2	Odsetki od salda na rachunkach bankowych Gminy	50 000,00	24 808,87	49,62%
3	Usługi cementarne	230 000,00	14 676,77	6,38%
4	Odpłatność za obiady	65 000,00	39 577,80	60,89%
5	Usługi opiekuńcze	140 000,00	84 111,03	60,08%
6	Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	50 000,00	39 296,93	78,59%

7	Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	28 712,70	71,78%
8	Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	12 950,00	15 731,80	121,48%
9	Odpłatność za szacowanie wartości nieruchomości	11 000,00	7 465,92	67,87%
10	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 205 064,58	x
11	Rozliczenia zliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot Mieszkaniowych	50 000,00	40 596,19	81,19%
12	Partycypacja w kosztach za mieszkanie chronione	5 000,00	8 001,11	160,02%
13	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 994,00	2 447,26	61,27%
14	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 232,00	256 456,36	164,15%
15	Pozostałe dochody	1 000,00	383,83	38,38%
V.	SUBWENCJE	26 303 579,00	15 206 818,00	57,81%
1	Subwencja ogólna	17 810 231,00	10 960 144,00	61,54%
2	Subwencja wyrównawcza	8 285 614,00	4 142 808,00	50,00%
3	Subwencja równoważąca	207 734,00	103 866,00	50,00%
VI.	DOTACJE	33 049 039,66	16 549 438,82	50,08%
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203, § 633)	4 840 891,00	2 607 610,00	53,87%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, § 206, § 631)	25 850 363,66	13 715 481,17	53,06%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	8 000,00	8 000,00	100,00%
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 232)	28 000,00	18 144,00	64,80%
5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 233)	70 001,00	70 001,00	100,00%
6	Pozostałe dotacje	2 251 784,00	130 202,65	5,78%
VII.	ŚRODKI Z BUDŻETU UE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	8 882 063,00	3 167 459,65	35,66%
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia	7 237 764,00	2 185 807,42	30,20%
2	Środki na zadania bieżące (tzw. projekty miękkie)	1 644 299,00	981 652,23	59,70%
ŁĄCZNIE DOCHODY (I + II + III + IV + V + VI + VII)		112 234 560,66	59 794 656,55	53,28%

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	NAZWA	BUDŻET PIERWOTNY	BUDŻET PO ZMIANACH w I półroczu 2019 roku	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019R.	% WYKONANIA BUDŻETU po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 122,66	5 122,66	100,00%
500	Handel	341 059,00	341 059,00	118 979,00	34,89%
600	Transport i łączność	148 001,00	148 001,00	121 995,10	82,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 755 725,00	5 963 063,00	3 317 261,55	55,63%
710	Działalność usługowa	230 000,00	238 000,00	37 793,04	15,88%
750	Administracja publiczna	217 228,00	227 319,00	152 766,73	67,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 658,00	92 174,00	85 050,51	92,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	451,80	9,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 946 000,00	35 101 300,00	18 291 670,45	52,11%
758	Różne rozliczenia	26 386 738,00	26 353 579,00	16 436 691,45	62,37%
801	Oświata i wychowanie	4 536 743,00	5 669 260,00	1 599 920,61	28,22%
851	Ochrona zdrowia	1 322,00	1 326,00	754,58	56,91%
852	Pomoc społeczna	4 854 668,00	4 965 486,00	2 704 601,05	54,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 003,00	574 011,00	426 450,30	74,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	180 010,55	100,01%
855	Rodzina	24 120 842,00	24 294 201,00	12 702 100,93	52,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 000,00	3 065 504,00	1 379 780,18	45,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 309,00	3 488 309,00	978 200,04	28,04%
926	Kultura fizyczna	435 000,00	1 521 846,00	1 255 056,02	82,47%
Ogółem:		107 222 296,00	112 234 560,66	59 794 656,55	53,28%
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	7 738 941,00	10 881 245,00	3 937 110,14	36,18%
	dochody bieżące	99 483 355,00	101 353 315,66	55 857 546,41	55,11%