

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach w ciągu roku)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania planu	
I.	PODATKI I OPŁATY	42 572 777,00	20 585 273,49	48,35%	
	1	Podatek od nieruchomości	9 453 712,00	5 074 266,25	53,67%
	2	Podatek rolny	33 000,00	23 953,04	72,58%
	3	Opłata skarbowa	360 000,00	141 038,38	39,18%
	4	Wpływy z karty podatkowej	30 000,00	15 721,38	52,40%
	5	Podatek od środków transportu	380 000,00	127 400,66	33,53%
	6	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	442 177,50	58,96%
	7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 728 234,00	9 724 226,00	42,78%
	8	Podatek leśny	77,00	72,00	93,51%
	9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	805 000,00	543 703,47	67,54%
	10	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	89 999,01	75,00%
	11	Opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	x
	12	Opłata targowa	0,00	0,00	x
	13	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki	180 000,00	136 537,27	75,85%
	14	Opłata za strefę płatnego parkowania	50 000,00	19 157,30	38,31%
	15	Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	12 221,66	
	16	Opłata za użytkowanie wieczyste	150 000,00	246 924,87	164,62%
	17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	71 849,00	75,63%
	18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 900,00	32 101,83	123,95%
	19	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	65 000,00	20 786,50	31,98%
	20	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	80 000,00	44 765,50	55,96%
	21	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 252 254,00	3 816 475,01	52,62%
	22	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	1 896,86	41,24%
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 767 323,00	1 663 338,61	44,15%	
	1	Sprzedaż nieruchomości	800 000,00	434 869,11	54,36%
	2	Dzierżawa i najem nieruchomości	2 621 823,00	1 098 423,66	41,90%
	3	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	35 600,00	36 767,43	103,28%
	4	Wpływy z obiektów sportowych	300 000,00	85 210,19	28,40%
	5	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	500,00	0,00	x
	6	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	x
	7	Wpływy z tytułu odsetek	9 400,00	8 068,22	85,83%
III.	WPŁATY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0,00	0,00	x	
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	3 825 552,45	3 636 080,04	95,05%	
	1	Wpłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	524 823,29	88,95%
	2	Odsetki od salda na rachunkach bankowych Gminy	40 000,00	24 086,15	60,22%
	3	Usługi cmentarne	213 000,00	87 480,00	41,07%
	4	Odpłatność za obiady (przygotowywane przez MOPS)	65 000,00	56 621,16	87,11%
	5	Usługi opiekuńcze	145 000,00	119 313,21	82,28%

6	Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	0,00	46 170,52	x
7	Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	27 060,03	93,31%
8	Odpłatność za domy pomocy społecznej	20 000,00	63 686,18	318,43%
9	Odpłatność za szacowanie wartości nieruchomości	14 500,00	14 310,12	98,69%
10	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 206 350,45	2 206 350,45	100,00%
11	Rozliczenia zliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot Mieszkaniowych	15 000,00	1 202,13	8,01%
12	Partycypacja w kosztach za mieszkanie chronione	5 000,00	9 364,27	187,29%
13	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 600,00	3 361,40	93,37%
14	Wpływy z tytułu zwrotu przez JST kosztów wspólnego prowadzenia punktów katechetycznych	15 000,00	14 597,90	97,32%
15	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 160,00	26 801,39	72,12%
16	Zwrot przez Gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich	360 000,00	191 866,34	53,30%
17	Pozostałe dochody	66 942,00	218 985,50	327,13%
V.	SUBWENCJE	27 682 467,00	15 903 030,00	57,45%
1	Subwencja ogólna	17 868 901,00	10 996 248,00	61,54%
2	Subwencja wyrównawcza	9 646 633,00	4 823 316,00	50,00%
3	Subwencja równoważąca	166 933,00	83 466,00	50,00%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	x
VI.	DOTACJE	44 672 212,62	22 210 956,79	49,72%
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203, § 633)	4 798 508,00	2 568 805,80	53,53%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, § 206, § 631)	39 776 203,62	19 566 162,47	49,19%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	0,00	0,00	x
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 232)	27 500,00	5 987,52	21,77%
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%
VII.	ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW	1 572 682,00	1 578 629,73	100,38%
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia (wydatki majątkowe)	1 572 682,00	1 578 629,73	100,38%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	0,00	0,00	x
VIII.	ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW	10 487 848,00	5 112 410,28	48,75%
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia (wydatki majątkowe)	9 893 675,00	4 370 531,16	44,18%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	594 173,00	741 879,12	124,86%
ŁĄCZNIE DOCHODY (I + II + III + IV + V + VI + VII+VIII)		134 580 862,07	70 689 718,94	52,53%