

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA ROK 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 (wg. stanu na dzień 31.12.2022)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
I.	PODATKI I OPŁATY	50 045 711,00	48 990 028,31	97,89%
1	Podatek od nieruchomości	13 269 438,00	12 700 544,78	95,71%
2	Podatek rolny	43 000,00	41 834,13	97,29%
3	Opłata skarbową	330 000,00	334 377,23	101,33%
4	Wpływy z karty podatkowej	60 000,00	132 404,95	220,67%
5	Podatek od środków transportu	316 000,00	307 403,79	97,28%
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 095 113,00	1 095 112,37	100,00%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 007 072,00	24 007 072,45	100,00%
8	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	167 437,00	251 633,88	150,29%
9	Podatek leśny	80,00	79,52	99,40%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 512 000,00	1 365 362,28	90,30%
11	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	242 597,44	134,78%
12	Opłata za posiadanie psów	49,00	99,34	202,73%
13	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	257 900,00	260 469,70	101,00%
14	Opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych	15 000,00	15 188,90	101,26%
15	Opłata za strefę płatnego parkowania	77 250,00	85 365,47	110,51%
16	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 462,00	45 413,66	99,89%
17	Opłata za użytkowanie wieczyste	320 000,00	306 893,28	95,90%
18	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 000,00	177 916,00	97,76%
19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427 000,00	432 317,00	101,25%
20	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	72 000,00	72 209,50	100,29%
21	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	215 910,00	204 610,00	94,77%
22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 453 000,00	6 911 122,64	92,73%
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 930 363,00	4 892 257,26	99,23%
1	Sprzedaż nieruchomości	1 550 000,00	1 528 165,40	98,59%
2	Dzierżawa i najem nieruchomości	2 772 235,00	2 611 279,33	94,19%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	46 897,00	24 401,05	52,03%
4	Wpływy z obiektów sportowych	331 000,00	397 275,32	120,02%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	6 200,00	6 320,41	101,94%
6	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	158 280,00	258 280,00	163,18%
7	Wpływy z tytułu odsetek	65 751,00	66 535,75	101,19%
III.	WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0,00	0,00	X
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	3 281 113,51	3 841 790,19	117,09%
1	Wpłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	791 012,51	812 556,38	102,72%
2	Odsetki od salda na rachunkach bankowych Gminy	385 655,00	369 695,27	95,86%
3	Usługi cementarne	249 200,00	249 262,75	100,03%
4	Odpłatność za obiady (MOPS)	100 000,00	39 736,64	39,74%
5	Usługi opiekuńcze	220 000,00	286 890,54	130,40%
6	Dochody z tytułu pobytu w schroniskach i noclegowniach	35 000,00	48 345,78	138,13%
7	Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	120 000,00	117 139,78	97,62%
8	Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	44 403,56	153,12%
9	Odpłatność za domy pomocy społecznej	20 000,00	59 670,25	298,35%
10	Odpłatność za szacowanie wartości nieruchomości	37 000,00	36 893,86	99,71%
11	Rozliczenia zliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot Mieszkaniowych	55 720,00	55 747,00	100,05%
12	Partycypacja w kosztach za mieszkanie chronione	13 200,00	21 114,37	159,96%
13	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	19 495,00	19 809,91	101,62%
14	Wpływy z tytułu zwrotu przez JST kosztów wspólnego prowadzenia punktów katechetycznych	20 000,00	34 685,26	173,43%

15	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 279,00	77 473,18	151,08%
16	Zwrot przez Gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich	550 000,00	1 000 898,95	181,98%
17	Kary umowne i odszkodowania	40 496,00	74 288,34	183,45%
18	Zapisy i darowizny	450,00	450,00	100,00%
19	Wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 331,00	56 331,26	100,00%
20	Pozostałe dochody	487 275,00	436 397,11	89,56%
V.	SUBWENCJE	32 388 225,00	33 547 871,00	103,58%
1	Subwencja ogólna	20 341 908,00	20 341 908,00	100,00%
2	Subwencja wyrównawcza	11 675 839,00	11 675 839,00	100,00%
3	Subwencja równoważąca	370 478,00	370 478,00	100,00%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	1 159 646,00	x
VI.	DOTACJE	48 548 753,86	43 949 877,99	90,53%
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203, § 204, § 633, § 246)	5 408 267,00	5 338 595,57	98,71%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 201, § 206, § 631, § 270)	28 247 639,86	26 263 384,02	92,98%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 218)	7 872 001,00	4 811 552,30	61,12%
5	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	2 630 215,00	2 496 100,03	94,90%
6	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 610)	4 274 360,00	4 923 803,07	115,19%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 232)	26 270,00	26 628,68	101,37%
8	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 233)	70 001,00	70 001,00	100,00%
9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych (§ 271)	10 000,00	9 813,32	98,13%
VII.	ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW	3 452 574,00	2 701 041,87	78,23%
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia (wydatki majątkowe)	3 411 129,00	2 678 493,58	78,52%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	41 445,00	22 548,29	54,41%
VIII.	ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW	5 352 165,00	4 961 613,63	92,70%
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia (wydatki majątkowe)	3 256 901,00	3 005 821,80	92,29%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	2 095 264,00	1 955 791,83	93,34%
ŁĄCZNIE DOCHODY (I + II + III + IV + V + VI + VII+VIII)		147 998 905,37	142 884 480,25	96,54%

BURMISTRZ MIASTA