

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA ROK 2023

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 (wg. stanu na dzień 31.12.2023)	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>47 850 696,00</b>	<b>45 585 835,56</b>	<b>95,27%</b>
1	Podatek od nieruchomości	13 875 000,00	12 098 958,32	87,20%
2	Podatek rolny	52 700,00	49 386,72	93,71%
3	Opłata skarbowa	368 922,00	304 718,39	82,60%
4	Wpływy z karty podatkowej	120 000,00	129 122,60	107,60%
5	Podatek od środków transportu	336 300,00	288 683,17	85,84%
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 847 904,00	1 847 904,00	100,00%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 345 320,00	20 345 320,00	100,00%
8	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	202 617,00	258 132,06	127,40%
9	Podatek leśny	129,00	118,00	91,47%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 727 000,00	1 460 985,72	84,60%
11	Podatek od spadków i darowizn	498 100,00	610 918,40	122,65%
12	Opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	
13	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	255 000,00	218 630,75	85,74%
14	Opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych	20 000,00	23 219,45	116,10%
15	Opłata za strefę płatnego parkowania	75 000,00	84 203,32	112,27%
16	Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 200,00	59 106,40	99,84%
17	Opłata za użytkowanie wieczyste	379 000,00	385 492,60	101,71%
18	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 430,00	192 420,00	99,99%
19	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	99 764,00	75 560,06	75,74%
20	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	74 000,00	74 098,50	100,13%
21	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	215 910,00	211 250,00	97,84%
22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 106 400,00	6 867 607,10	96,64%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>5 317 322,00</b>	<b>6 505 684,28</b>	<b>122,35%</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	2 100 000,00	3 154 702,44	150,22%
2	Dzierżawa i najem nieruchomości	2 792 200,00	2 850 441,46	102,09%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	16 065,00	17 018,34	105,93%
4	Wpływy z obiektów sportowych	370 000,00	442 376,83	119,56%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	16 500,00	16 564,78	100,39%
6	Wpływy z tytułu odsetek	22 557,00	24 580,43	108,97%
<b>III</b>	<b>WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>142 591,79</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>8 764 745,00</b>	<b>4 287 407,06</b>	<b>48,92%</b>
1	Wpłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	658 000,00	781 156,09	118,72%
2	Odsetki od salda na rachunkach bankowych Gminy	300 520,00	72 117,24	24,00%
3	Usługi cementarne	250 000,00	177 812,50	71,13%
4	Usługi opiekuńcze	310 000,00	355 607,05	114,71%
5	Dochody z tytułu pobytu w schroniskach i noclegowniach	20 000,00	50 729,89	253,65%
6	Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	163 000,00	181 452,00	111,32%
7	Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	36 767,84	126,79%
8	Odpłatność za domy pomocy społecznej	30 000,00	91 522,09	305,07%
9	Odpłatność za szacowanie wartości nieruchomości	30 905,00	32 429,24	104,93%
10	Rozliczenia zliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot Mieszkaniowych	46 400,00	46 503,71	100,22%

11	Partycypacja w kosztach za mieszkanie chronione	14 300,00	16 800,90	117,49%
12	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	22 250,00	23 305,68	104,74%
13	Wpływy z tytułu zwrotu przez JST kosztów wspólnego prowadzenia punktów katechetycznych	30 000,00	22 033,55	73,45%
14	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 774,00	38 657,02	144,38%
15	Zwrot przez Gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich	1 404 377,00	1 605 034,29	114,29%
16	Kary umowne i odszkodowania	35 146,00	38 373,14	109,18%
17	Zapisy i darowizny	1 700,00	1 700,00	100,00%
18	Wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	358 754,00	358 754,39	100,00%
19	Pozostałe dochody	5 033 619,00	356 650,44	7,09%
<b>V</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>41 327 181,55</b>	<b>41 327 181,55</b>	<b>100,00%</b>
1	Subwencja ogólna	22 236 661,00	22 236 661,00	100,00%
2	Subwencja wyrównawcza	12 212 256,00	12 212 256,00	100,00%
3	Subwencja równoważąca	372 748,00	372 748,00	100,00%
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 505 516,55	6 505 516,55	100,00%
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>23 927 923,41</b>	<b>22 901 943,97</b>	<b>95,71%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	5 373 596,00	5 237 266,52	97,46%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	15 158 432,89	14 902 268,76	98,31%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
4	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329 009,00	35 044,79	10,65%
5	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	1 990 385,52	1 818 848,27	91,38%
6	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	15 814,00	13 884,62	87,80%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	43 000,00	33 808,00	78,62%
8	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	70 001,00	70 001,00	100,00%
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych	941 685,00	784 822,01	83,34%
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW</b>	<b>17 050 463,00</b>	<b>4 106 462,79</b>	<b>24,08%</b>
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia	17 000 000,00	4 056 000,00	23,86%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	50 463,00	50 462,79	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW</b>	<b>19 766 411,00</b>	<b>13 970 659,60</b>	<b>70,68%</b>
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia	19 242 027,00	13 871 509,28	72,09%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	524 384,00	99 150,32	18,91%
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY</b>		<b>164 004 741,96</b>	<b>138 827 766,60</b>	<b>84,65%</b>

Burmistrz Miasta  
Ryszard Niedziółka