

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA ZA ROK 2025 WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025 (wg. stanu na dzień 31.12.2025)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>108 153 445,77</b>	<b>108 140 753,17</b>	<b>99,99%</b>
1	Podatek od nieruchomości	13 900 000,00	14 781 314,09	106,34%
2	Podatek rolny	60 500,00	56 540,38	93,46%
3	Opłata skarbową	450 000,00	324 020,28	72,00%
4	Wpływy z karty podatkowej	160 000,00	127 128,18	79,46%
5	Podatek od środków transportu	320 000,00	315 384,49	98,56%
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 613 496,72	1 613 496,72	100,00%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 377 887,05	78 377 887,05	100,00%
8	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	165 427,62	103,39%
9	Podatek leśny	130,00	108,00	83,08%
10	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	113 047,97	25,12%
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 780 000,00	1 527 795,49	85,83%
12	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	241 138,72	96,46%
13	Opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych	25 432,00	26 727,30	105,09%
14	Opłata za strefę płatnego parkowania	85 000,00	95 159,17	111,95%
15	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	34 203,74	97,72%
16	Opłata za użytkowanie wieczyste	430 000,00	463 024,22	107,68%
17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 000,00	216 952,00	90,40%
18	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	171 000,00	174 702,66	102,17%
19	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	66 000,00	73 076,55	110,72%
20	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	1 479 000,00	1 186 070,00	80,19%
21	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 100 000,00	8 227 548,54	101,57%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>5 742 644,00</b>	<b>4 505 325,67</b>	<b>78,45%</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	2 267 000,00	874 929,73	38,59%
2	Dzierżawa i najem nieruchomości	3 040 127,00	3 087 723,38	101,57%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	26 944,88	379,51%
4	Wpływy z obiektów sportowych	364 300,00	466 314,67	128,00%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	10 000,00	15 119,74	151,20%
6	Wpływy z tytułu odsetek	54 117,00	31 261,27	57,77%
7	Odszkodowania za przejęte mienie Gminy	0,00	3 032,00	x
<b>III</b>	<b>WPLATY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>100 869,99</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>4 894 800,71</b>	<b>4 935 295,55</b>	<b>100,83%</b>
1	Wpłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	833 148,85	104,14%
2	Odsetki od salda na rachunkach bankowych Gminy	328 088,71	413 709,78	126,10%
3	Usługi cementarne	200 000,00	187 970,00	93,99%

4	Usługi opiekuńcze	380 000,00	417 270,33	109,81%
5	Dochody z tytułu pobytu w schroniskach i noclegowniach	30 000,00	65 561,28	218,54%
6	Dochody z udziału we wpłatach na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną	200 000,00	146 682,80	73,34%
7	Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	52 524,14	105,05%
8	Odpłatność za domy pomocy społecznej i pobyt w centrach opiekuńczo-mieszkalnych	354 000,00	418 081,05	118,10%
9	Odpłatność za szacowanie wartości nieruchomości	20 000,00	35 268,53	176,34%
10	Rozliczenia zliczek za rok ubiegły wpłacanych do Wspólnot Mieszkaniowych	2 000,00	24 670,57	1233,53%
11	Partycypacja w kosztach za mieszkanie chronione	29 000,00	12 709,48	43,83%
12	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	19 500,00	15 490,66	79,44%
13	Wpływy z tytułu zwrotu przez JST kosztów wspólnego prowadzenia punktów katechetycznych	15 000,00	2 851,37	19,01%
14	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 899,00	209 809,86	107,65%
15	Zwrot przez Gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 738 543,00	1 514 904,58	87,14%
16	Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów	173 460,00	249 405,44	143,78%
17	Zapisy i darowizny	257 150,00	257 150,00	100,00%
18	Wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 753,00	56 752,20	100,00%
19	Pozostałe dochody	46 407,00	21 334,63	45,97%
<b>V</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>13 885 954,17</b>	<b>13 885 954,17</b>	<b>100,00%</b>
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 838,17	13 242 838,17	100,00%
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	643 116,00	643 116,00	100,00%
<b>VI</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>27 426 653,39</b>	<b>27 056 470,96</b>	<b>98,65%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	6 406 651,00	6 287 136,08	98,13%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	16 877 435,08	16 795 304,40	99,51%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	13 820,00	98,71%
4	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 635,00	1 016 977,36	98,77%
5	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	932 518,31	849 810,83	91,13%
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	27 312,00	21 308,40	78,02%
7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	107 501,00	107 501,00	100,00%

8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych	1 027 512,00	909 769,37	88,54%
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 100,00	62 350,00	68,44%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	912 989,00	992 493,52	108,71%
<b>VII. ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW</b>		<b>14 120 508,43</b>	<b>9 982 228,11</b>	<b>70,69%</b>
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia	14 070 120,00	9 935 842,50	70,62%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	50 388,43	46 385,61	92,06%
<b>VIII. ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I PROJEKTÓW</b>		<b>2 246 701,57</b>	<b>2 535 156,49</b>	<b>112,84%</b>
1	Środki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia	2 082 476,00	2 384 549,45	114,51%
2	Środki na projekty (wydatki bieżące)	164 225,57	150 607,04	91,71%
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY</b>		<b>176 470 708,04</b>	<b>171 142 054,11</b>	<b>96,98%</b>

**Burmistrz Miasta Kętrzyna**

**Karol Marcin Lizurej**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/