

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/12  
z dnia 01 sierpnia 2012r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 750,91	165 750,91	165 750,91	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	165 750,91	165 750,91	165 750,91	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 750,91	165 750,91	165 750,91	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	13 025,00	13 657,14	13 657,14	0,00	104,9%
	02001		Gospodarka leśna	13 025,00	13 657,14	13 657,14	0,00	104,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 025,00	13 657,14	13 657,14	0,00	104,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	40095		Pozostała działalność	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	451 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	451 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 600,00	398 996,05	69 761,56	329 234,49	48,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 600,00	398 996,05	69 761,56	329 234,49	48,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 800,00	7 902,38	7 902,38	0,00	39,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	58 769,54	58 769,54	0,00	63,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 800,00	935,80	0,00	935,80	13,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 000,00	328 298,69	0,00	328 298,69	46,7%

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 089,64	3 089,64	0,00	61,8%
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	179 500,00	82 013,91	82 013,91	0,00	45,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 500,00	49 111,70	49 111,70	0,00	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 500,00	49 090,00	49 090,00	0,00	54,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	21,70	21,70	0,00	1,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	32 902,21	32 902,21	0,00	37,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 587,78	28 587,78	0,00	102,1%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 144,45	3 144,45	0,00	21,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	1 169,98	1 169,98	0,00	2,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 831,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 831,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 831,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 207,00	5 937 382,01	5 937 382,01	0,00	43,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 558,19	2 558,19	0,00	85,3%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 410,49	2 410,49	0,00	80,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,70	147,70	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 151 366,00	3 379 152,01	3 379 152,01	0,00	41,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	3 152 277,61	3 152 277,61	0,00	40,9%
		0320	Podatek rolny	52 000,00	26 487,00	26 487,00	0,00	50,9%
		0330	Podatek leśny	333 000,00	162 409,00	162 409,00	0,00	48,8%

		0340	Podatek od środków transportowych	44 666,00	22 869,00	22 869,00	0,00	51,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 543,40	2 543,40	0,00	28,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 700,00	10 547,00	10 547,00	0,00	98,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 839 300,00	1 003 773,37	1 003 773,37	0,00	54,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 036 000,00	677 948,09	677 948,09	0,00	65,4%
		0320	Podatek rolny	462 000,00	194 925,72	194 925,72	0,00	42,2%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 975,80	1 975,80	0,00	79,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	20 594,00	20 594,00	0,00	60,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	5 023,00	5 023,00	0,00	29,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	16 439,00	16 439,00	0,00	78,3%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	76 211,35	76 211,35	0,00	34,6%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	10 656,41	10 656,41	0,00	44,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	196 968,62	196 968,62	0,00	50,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 320,00	18 077,40	18 077,40	0,00	46,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 680,00	162 775,28	162 775,28	0,00	58,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	16 115,94	16 115,94	0,00	23,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 183 541,00	1 354 929,82	1 354 929,82	0,00	42,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 157 891,00	1 335 604,00	1 335 604,00	0,00	42,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 650,00	19 325,82	19 325,82	0,00	75,3%
758			Różne rozliczenia	7 967 469,00	4 655 803,40	4 655 803,40	0,00	58,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 039 132,00	3 716 392,00	3 716 392,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 039 132,00	3 716 392,00	3 716 392,00	0,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 496 648,00	748 326,00	748 326,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 648,00	748 326,00	748 326,00	0,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 645,00	2 061,40	2 061,40	0,00	3,8%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 061,40	2 061,40	0,00	41,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 645,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 044,00	189 024,00	189 024,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 044,00	189 024,00	189 024,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	120 614,11	88 879,91	88 879,91	0,00	73,7%
	80101		Szkoły podstawowe	21 300,00	19 670,34	19 670,34	0,00	92,3%
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	13 864,10	13 864,10	0,00	74,5%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	487,24	487,24	0,00	54,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,00	519,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	86 400,00	57 770,10	57 770,10	0,00	66,9%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	56 560,00	56 560,00	0,00	66,5%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	100,10	100,10	0,00	25,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	9 000,00	7 484,87	7 484,87	0,00	83,2%
		0830	Wpływy z usług	5 650,00	4 026,87	4 026,87	0,00	71,3%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	208,00	208,00	0,00	59,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	140,49	140,49	0,00	140,5%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	90,49	90,49	0,00	90,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 414,11	3 414,11	3 414,11	0,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 414,11	3 414,11	3 414,11	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 171 209,00	1 999 443,84	1 999 443,84	0,00	32,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 666,67	4 666,67	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 666,67	4 666,67	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 550,00	1 655 724,49	1 655 724,49	0,00	49,5%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 304 550,00	1 637 918,00	1 637 918,00	0,00	49,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	17 806,49	17 806,49	0,00	44,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 078,00	13 975,00	13 975,00	0,00	69,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 466,00	4 363,00	4 363,00	0,00	41,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 760,00	34 660,00	34 660,00	0,00	85,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	85,2%
	85216		Zasiłki stałe	63 405,00	53 932,00	53 932,00	0,00	85,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	381,00	381,00	0,00	76,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 905,00	53 551,00	53 551,00	0,00	85,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 907,00	60 626,86	60 626,86	0,00	54,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 530,44	1 530,44	0,00	76,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	119,42	119,42	0,00	119,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 807,00	58 977,00	58 977,00	0,00	54,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 998,00	15 376,82	15 376,82	0,00	46,6%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	11 251,80	11 251,80	0,00	51,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 998,00	4 116,00	4 116,00	0,00	37,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,02	9,02	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	2 558 511,00	160 482,00	160 482,00	0,00	6,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 443,00	142 202,00	142 202,00	0,00	74,3%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 788,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 282,50	199 282,50	199 282,50	0,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	199 282,50	199 282,50	199 282,50	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 263,55	189 263,55	189 263,55	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 018,95	10 018,95	10 018,95	0,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 621,00	36 395,00	36 395,00	0,00	70,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 395,00	36 395,00	36 395,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 395,00	36 395,00	36 395,00	0,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 216,97	63 463,41	63 463,41	0,00	36,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	63 463,41	63 463,41	0,00	39,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	63 463,41	63 463,41	0,00	39,7%
	90095		Pozostała działalność	13 216,97	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 216,97	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 297,78	70 178,23	46 867,17	23 311,06	7,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 959,00	46 867,17	46 867,17	0,00	99,8%
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 938,00	39 937,98	39 937,98	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 021,00	6 929,19	6 929,19	0,00	98,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 338,78	23 311,06	0,00	23 311,06	5,4%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 247,78	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 091,00	23 311,06	0,00	23 311,06	8,1%
	92195		Pozostała działalność	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	2 090 602,00	188 448,26	14 290,74	174 157,52	9,0%
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00	174 157,52	0,00	174 157,52	170,7%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	174 157,52	0,00	174 157,52	170,7%
	92695		Pozostała działalność	1 988 602,00	14 290,74	14 290,74	0,00	0,7%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	400,00	400,00	0,00	13,3%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	171,74	171,74	0,00	85,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	19,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 971 702,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	35 253 441,27	13 909 996,57	13 383 293,50	526 703,07	39,5%
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	4 371 579,41	2 471 366,58			56,5%
			-na zadania własne	496 321,00	330 148,00			66,5%
			-na zadania zlecone	3 601 290,91	1 885 568,91			52,4%
			-na porozumienia	273 967,50	255 649,67			93,3%
			2.Pozostałe dotacje	13 700,00	13 700,00			100,0%
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	8 111 405,86	203 882,69			2,5%









































































































































































































































































