

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr
134/11
z dnia 4 sierpnia 2011r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2011 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	165.069,80	165.069,80	165.069,80	0	100
	01095		Pozostała działalność	165.069,80	165.069,80	165.069,80	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.069,80	165.069,80	165.069,80	0	100,0
020			Leśnictwo	12.500,00	6.929,76	6.929,76	0	55,4
	02001		Gospodarka leśna	12.500,00	6.929,76	6.929,76	0	55,4
		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	12.500,00	6.929,76	6.929,76	0	55,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.119.391,00	0	0	0	0
	40095		Pozostała działalność	1.119.391,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.119.391,00	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1.560.524,00	1.033.809,68	0	1.033.809,68	66,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1.560.524,00	1.033.809,68	0	1.033.809,68	66,3
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.460.524,00	1.033.809,68	0	1.033.809,68	70,8
630			Turystyka	54.057,00	21.672,30	21.672,30	0	40,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	32.385,00	0	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6.715,00	0	0	0	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25.670,00	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21.672,00	21.672,30	21.672,30	0	100
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	21.672,00	21.672,30	21.672,30	0	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	502.500,00	192.792,20	58.922,82	133.869,38	38,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502.500,00	192.792,20	58.922,82	133.869,38	38,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000,00	8.406,81	8.406,81	0	44,2

		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	68.000,00	48.741,18	48.741,18	0	71,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.500,00	1.229,18	0	1.229,18	18,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403.000,00	132.640,20	0	132.640,20	32,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.774,83	1.774,83	0	35,5
710			Działalność usługowa	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0	100
	71035		Cmentarze	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0	100
		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	100
750			Administracja publiczna	167.113,00	91.556,07	91.556,07	0	54,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.345,00	50.352,40	50.352,40	0	53,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.345,00	50.340,00	50.340,00	0	54,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	12,40	12,40	0	0,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.154,00	29.589,67	29.589,67	0	48,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	24.024,16	24.024,16	0	133,5
		0830	Wpływy z usług	1.300,00	3.096,68	3.096,68	0	238,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.854,00	2.468,83	2.468,83	0	5,9
	75056		Spis powszechny i inne	11.614,00	11.614,00	11.614,00	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.614,00	11.614,00	11.614,00	0	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	802,00	802,00	0	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	802,00	802,00	0	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	50,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.650.392,00	5.734.930,98	5.734.930,98	0	45,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	1.012,74	1.012,74	0	33,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	989,74	989,74	0	33,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23,00	23,00	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.920.646,00	3.355.844,20	3.355.844,20	0	42,4
		0310	Podatek od nieruchomości	7.494.474,00	3.170.925,20	3.170.925,20	0	42,3

		0320	Podatek rolny	51.652,00	20.455,00	20.455,00	0	39,6
		0330	Podatek leśny	332.886,00	134.623,00	134.623,00	0	40,4
		0340	Podatek od środków transportowych	21.954,00	10.974,00	10.974,00	0	50,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.000,00	852,60	852,60	0	42,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.530,00	7.746,40	7.746,40	0	102,9
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.150,00	10.268,00	10.268,00	0	101,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.627.457,00	955.123,92	955.123,92	0	58,7
		0310	Podatek od nieruchomości	991.000,00	587.295,23	587.295,23	0	59,3
		0320	Podatek rolny	371.157,00	173.509,28	173.509,28	0	46,7
		0330	Podatek leśny	2.390,00	1.785,30	1.785,30	0	74,7
		0340	Podatek od środków transportowych	30.794,00	17.848,00	17.848,00	0	58,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.416,00	13.378,00	13.378,00	0	81,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	12.264,00	12.264,00	0	61,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17.500,00	469,98	469,98	0	2,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000,00	139.398,10	139.398,10	0	89,9
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5.200,00	572,00	572,00	0	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	8.604,03	8.604,03	0	47,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301.000,00	220.531,57	220.531,57	0	73,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	17.808,00	17.808,00	0	49,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195.000,00	166.984,31	166.984,31	0	85,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	35.739,26	35.739,26	0	51,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.798.289,00	1.202.418,55	1.202.418,55	0	43,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.772.639,00	1.187.822,00	1.187.822,00	0	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.650,00	14.596,55	14.596,55	0	56,9
758			Różne rozliczenia	7.719.878,00	4.517.797,05	4.517.797,05	0	58,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.749.313,00	3.538.040,00	3.538.040,00	0	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.749.313,00	3.538.040,00	3.538.040,00	0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.481.798,00	740.898,00	740.898,00	0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.481.798,00	740.898,00	740.898,00	0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	4.475,05	4.475,05	0	22,4
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	4.475,05	4.475,05	0	22,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468.767,00	234.384,00	234.384,00	0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468.767,00	234.384,00	234.384,00	0	50,0
801			Oświata i wychowanie	136.685,00	97.369,62	97.369,62	0	71,2
	80101		Szkoły podstawowe	24.060,00	14.327,46	14.327,46	0	60,0
		0830	Wpływy z usług	21.400,00	12.278,92	12.278,92	0	57,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	548,54	548,54	0	109,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.160,00	1.500,00	1.500,00	0	69,4
	80104		Przedszkola	56.100,00	31.824,39	31.824,39	0	56,7
		0830	Wpływy z usług	56.000,00	31.660,00	31.660,00	0	56,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	164,39	164,39	0	164,4
	80110		Gimnazja	7.340,00	3.471,66	3.471,66	0	47,3
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	3.159,05	3.159,05	0	45,1
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	312,61	312,61	0	91,9
	80114		Zespół obsługi ekon omiczn-administracyjnej szkół	100,00	102,11	102,11	0	102,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	102,11	102,11	0	102,1

	80195		Pozostała działalność	49.085,00	47.644,00	47.644,00	0	97,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.144,00	46.144,00	46.144,00	0	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.941,00	1.500,00	1.500,00	0	51,0
852			Pomoc społeczna	3.908.229,00	1.991.291,67	1.991.291,67	0	50,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.163.027,00	1.617.677,47	1.617.677,47	0	51,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	170,00	170,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.133.027,00	1.597.955,00	1.597.955,00	0	51,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	19.552,47	19.552,47	0	65,2
	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.	12.579,00	9.905,00	9.905,00	0	78,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.617,00	4.584,00	4.584,00	0	69,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.962,00	5.321,00	5.321,00	0	89,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.313,00	31.299,00	31.299,00	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	86,00	0	86,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.213,00	31.213,00	31.213,00	0	100
	85216		Zasiłki stałe	69.905,00	69.458,11	69.458,11	0	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477,00	30,11	30,11	0	6,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.428,00	69.428,00	69.428,00	0	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133.127,00	63.638,26	63.638,26	0	47,8
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	717,42	717,42	0	35,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	82,84	82,84	0	82,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.027,00	62.838,00	62.838,00	0	48,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.084,00	18.407,83	18.407,83	0	54,0
		0830	Wpływy z usług	19.500,00	11.385,00	11.385,00	0	58,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14.584,00	7.000,00	7.000,00	0	48,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	22,83	22,83	0	0
	85295		Pozostała działalność	464.194,00	180.906,00	180.906,00	0	80,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224.194,00	180.906,00	180.906,00	0	80,7

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240.000,00	0	0	0	0
853			Opieka społeczna	196.805,03	197.064,04	197.064,04	0	100
	85395		Pozostała działalność	196.805,03	197.064,04	197.064,04	0	100
		0920	Pozostałe odsetki		259,01	259,01	0	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190.328,80	190.328,80	190.328,80	0	100
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.476,23	6.476,23	6.476,23	0	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77.919,00	62.386,00	62.386,00	0	80,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.386,00	62.386,00	62.386,00	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.386,00	62.386,00	62.386,00	0	100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15.533,00	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.533,00	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	67.367,58	67.367,58	0	48,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska	140.000,00	67.367,58	67.367,58	0	48,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00	67.367,58	67.367,58	0	48,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368.802,00	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368.802,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368.802,00	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	3.332.597,00	784.227,72	92,321	784.135,40	23,5
	92601		Obiekty sportowe	1.989.777,00	784.135,40	0	784.135,40	39,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.989.777,00	784.135,40	0	784.135,40	39,4
	92695		Pozostała działalność	1.342.820,00	92,32	92,32	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	2.000,00			0	0
		0920	Pozostałe odsetki		71,32	71,32	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21,00	21,00	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.340.820,00	0	0	0	0
			Ogółem	32.123.561,83	14.974.566,47	13.022.752,01	1.951.814,46	46,6
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	4.239.892,83	2.492.364,83	2.492.364,83		58,8
			-na zadania własne	492.997,00	380.879,00	380.879,00		77,3
			-na zadania zlecone	3.424.856,80	1.837.364,80	1.837.364,80		53,7
			-na porozumienia	322.039,03	274.121,03	274.121,03		85,1
			2.Pozostałe dotacje	100.000,00				
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	6.524.415,00	1.820.945,08	3.000,00	1.817.945,08	27,9

