załącznik nr 1

DOCHODY – wykonanie za I półrocze 2012

Dział	Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW 2011					WYKONANIE I półrocze 2012					% wykonania (8:3)
		ogółem (4+5)	w tym:		z tego:		ogółem (9+10)	w tym:		z tego:		
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**404 930,11**	**104 930,11**	**300 000**	**104 930,11**	**300 000**	**404 930,11**	**104 930,11**	**300 000**	**104 930,11**	**300 000**	**100,0**
	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	300 000		300 000		300 000	300 000		300 000		300 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 930,11	104 930,11		104 930,11		104 930,11	104 930,11		104 930,11		100,0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**523 661,90**	**523 661,90**			**523 661,90**	**23 751,33**	**23 751,33**			**23 751,33**	**4,5**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	523 661,90	523 661,90			523 661,90	23 751,33	23 751,33			23 751,33	4,5
600	**Transport i łączność**	**5 902 345 ,55**		**5 902 345,55**		**5 902 345,55**	**768 269,04**	**50 995**	**717 274,04**		**717 274,04**	**12,2**
	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	5 902 345,55		5 902 345,55		5 902 345,55	717 274,04		717 274,04		717 274,04	12,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wpływy z różnych dochodów						50 995	50 995				x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 390 000**	**390 000**	**2 000 000**			**373 521,32**	**191 025,52**	**182 495,80**			**15,6**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	170 000				95 690,88	95 690,88				56,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	220 000				92 368,05	92 368,05				42,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000		2 000 000			182 495,80		182 495,80			9,1
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						2327,28	2327,28				x
	Pozostałe odsetki						639,31	639,31				x
710	**Działalność usługowa**	**5000**	**5000**		**5000**		**x**					**x**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5000	5000		5000		x					x
750	**Administracja publiczna**	**139 751**	**139 751**		**124 751**		**79 541,10**	**79 541,10**		**67 172**		**53,8**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 751	124 751		124 751		67 172	67 172		67 172		53,8
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						86,80	86,80				x
	Wpływy z różnych opłat						4118,20	4118,20				x
	Wpływy z usług	15 000	15 000				8164,10	8164,10				54,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3505**	**3505**		**3505**		**1753**	**1753**		**1753**		**50,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3505	3505		3505		1753	1753		1753		50,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000**	**25 000**				**3905**	**3905**				**15,6**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	25 000				3905	3905				15,6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**53 352 702,86**	**53 352 702,86**				**23 686 096,30**	**23 686 096,30**				**44,4**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 679 448	16 679 448				6 772 219	6 772 219				40,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	765 000	765 000				645 485,31	645 485,31				84,4
	Podatek od nieruchomości	30 394 000	30 394 000				13 919 900,83	13 919 900,83				45,8
	Podatek rolny	970 000	970 000				481 618,89	481 618,89				49,6
	Podatek od środków transportowych	860 000	860 000				354 301,60	354 301,60				41,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85 000	85 000				29 357,48	29 357,48				34,6
	Podatek od spadków i darowizn	180 000	180 000				111 624,07	111 624,07				62,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000				63 170	63 170				48,5
	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000				153 316,10	153 316,10				43,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	400 000				290 481,87	290 481,87				72,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000				235 542,82	235 542,82				33,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 700 000				544 535,91	544 535,91				32,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 254,86	139 254,86				84 542,42	84 542,42				60,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	**Różne rozliczenia**	**12 283 351**	**12 283 351**				**7 569 416,05**	**7 569 416,05**				**61,6**
	Pozostałe odsetki	20 000	20 000				22 736,05	22 736,05				113,7
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 263 351	12 263 351				7 546 680	7 546 680				61,5
801	**Oświata i wychowanie**	**2 726 937,86**	**2 503 807,86**	**223 130**	**235 130**	**1 154 292,86**	**1 317 273,22**	**1 205 708,22**	**111 565**	**123 565**	**533 592,86**	**52,6**
	Wpływy z usług	1 337 515	1 337 515				648 511,45	648 511,45				48,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	1 154 292,86	1 154 292,86			1 154 292,86	533 592,86	533 592,86			533 592,86	46,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	223 130		223 130	223 130		111 565		111 565	111 565		50,0
	Pozostałe odsetki						3312,57	3312,57				x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		100,0
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						8291,34	8291,34				x
852	**Pomoc społeczna**	**5 910 701,78**	**5 910 701,78**		**4 511 370**	**1 389 331,78**	**2 402 831,05**	**2 402 831,05**		**2 254 047**	**114 838,14**	**40,6**
	Wpływy z usług	10 000	10 000				5991,04	5991,04				59,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	1 389 331,78	1 389 331,78			1 389 331,78	114 838,14	114 838,14			114 838,14	8,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 880 600	3 880 600		3 880 600		1 933 390	1 933 390		1 933 390		49,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 770	630 770		630 770		320 657	320 657		320 657		50,8
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego						6897,01	6897,01				x
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						20 501,37	20 501,37				x
	Wpływy z różnych opłat						149,60	149,60				x
	Pozostałe odsetki						299,48	299,48				x
	Wpływy z różnych dochodów						107,41	107,41				x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5831**	**5831**		**5831**		**5831**	**5831**		**5831**		**100,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5831	5831		5831		5831	5831		5831		100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 000**	**90 000**				**86 662,98**	**86 662,98**				**96,3**
	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000				75 135,39	75 135,39				80,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						2188,13	2188,13				x
	Wpływy z opłaty produktowej						9339,46	9339,46				x
Dochody ogółem		**83 763 718,06**	**75 338 242,51**	**8 425 475,55**	**4 990 517,11**	**9 269 632,09**	**36 723 781,50**	**35 412 446,66**	**1 311 334,84**	**2 557 298,11**	**1 689 456,37**	**43,8**

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka