

WYKONANIE BUDŻETU - DOCHODY

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Dynamika wykonania w % w m cu 06.2014
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 865	6 865,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 865	6 865,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 865	6 865,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 069 696	307 322,09	7,55
	60014		Publiczne drogi powiatowe	236 251	183 082,20	77,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	236 251	183 082,20	77,49
	60016		Publiczne drogi gminne	3 833 445	124 239,89	3,24
		0690	Wpływy z innych opłat	160 000	124 201,60	77,63
		0920	Pozostałe odsetki	150	38,29	25,53
		6290	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	3 673 295	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 586 000	1 030 805,90	28,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 586 000	1 030 805,90	28,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	263 654,27	101,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	469 000	247 974,59	52,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	72 373,67	48,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 700 000	443 199,66	16,41
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	3 603,71	51,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 300	70 034,36	36,80
	71035		Cmentarze	190 300	70 034,36	36,80
		0830	Wpływy z usług	190 000	69 734,36	36,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 900	61 479,32	53,05
	75011		Urząd Wojewódzki	99 900	50 122,35	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 700	49 848,00	50,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200	274,35	137,18
	75023		Urząd Miasta	16 000	11 356,97	70,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	8 089,89	62,23
		0960	Wpływy z darowizn	0	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	267,08	8,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	25 492	23 696,00	92,95
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy	3 590	1 794,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 590	1 794,00	49,97
	75113		Wybory do Parlamentu UE	21 902	21 902,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 902	21 902,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	28 863 690	14 816 134,12	51,33

Załącznik nr 1
do Informacji z realizacji
budżetu za I półrocze 2014r.

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500	21 067,77	33,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	62 000	20 938,14	33,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	129,63	25,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 754 483	2 834 096,26	49,25
		0310	Podatek od nieruchomości	5 415 429	2 772 105,33	51,19
		0320	Podatek rolny	5 297	1 879,00	35,47
		0330	Podatek leśny	24 373	12 016,00	49,30
		0340	Podatek od środków transportowych	251 384	122 702,66	48,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	-78 358,00	-156,72
		0910	Odsetki od podatku	8 000	3 751,27	46,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 680 442	2 753 658,34	58,83
		0310	Podatek od nieruchomości	3 124 242	1 859 334,51	59,51
		0320	Podatek rolny	115 212	73 010,59	63,37
		0330	Podatek leśny	530	319,00	60,19
		0340	Podatek od środków transportowych	186 578	122 320,80	65,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000	94 623,41	55,66
		0370	Opłata od posiadania psa	31 680	35 606,00	112,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200	1 548,00	21,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	551 054,65	55,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	15 841,38	35,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	2 743 650	1 896 421,88	69,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	20 190,00	54,57
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000	283 464,93	70,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 286 500	1 569 669,05	68,65
		0580	Kary pieniężne	12 000	13 950,00	116,25
		0590	Wpływy z opłat za licencje	2 000	2 485,50	124,28
		0910	Odsetki od podatków i opłat	6 000	6 626,90	110,45
		0920	Pozostałe odsetki	150	35,50	23,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	15 622 615	7 310 889,87	46,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 432 355	7 148 945,00	46,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 260	161 944,87	85,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 268 460	9 657 072,64	59,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	12 891 981	7 933 528,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 891 981	7 933 528,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 321 479	1 660 740,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 321 479	1 660 740,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000	62 804,64	114,19
		0920	Pozostałe odsetki	55 000	62 804,64	114,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 493 957	762 616,83	51,05
	80101		Szkoły podstawowe	0	106,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	106,00	0,00
	80103		Klasy "O"	391 383	195 691,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 383	195 691,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 045 670	543 197,03	51,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	839 539	419 771,00	50,00

Załącznik nr 1
do Informacji z realizacji
budżetu za I półrocze 2014r.

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	206 131	123 426,03	59,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 817	23 622,80	57,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 199	15 101,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	10 618	8 521,80	80,26
	80195		Pozostała działalność	16 087	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 087	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	900	450,00	50,00
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900	450,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	450,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 997 308	4 004 808,16	57,23
	85202		Domy pomocy społecznej	1 452	2 049,52	141,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 452	2 049,52	141,15
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna...	6 078 000	3 354 142,40	55,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	459,20	45,92
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	991,11	33,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000 000	3 300 000,00	55,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000	40 309,33	100,77
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	34 000	12 382,76	36,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	50 328	29 947,61	59,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 880	11 100,00	53,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 400	18 800,00	63,95
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	48	47,61	99,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	47 000	28 539,59	60,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	3 739,59	53,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	24 800,00	62,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe ... (energetyczne)	13 759	9 568,79	69,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 759	9 568,79	69,55
	85216		Zasiłki stałe	239 500	239 617,35	100,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 500	238 500,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	1 000	1 117,35	111,74
	85219		MOPS	115 750	64 327,60	55,57
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych	100	17,60	17,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 650	64 310,00	55,61
	85228		Usługi opiekuńcze...	120 202	61 992,59	51,57
		0830	Wpływy z usług	55 000	22 666,60	41,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	39 290,00	60,45
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	202	35,99	17,82
	85295		Pozostała działalność	331 317	214 622,71	64,78
		0920	Pozostałe odsetki	100	26,71	26,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 017	106 392,00	60,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	108 000,00	69,68

		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	200	204,00	102,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	602 454	32 356,25	5,37
	85395		Pozostała działalność	602 454	32 356,25	5,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	512 086	27 502,81	5,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	90 368	4 853,44	5,37
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 972	41 972,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 972	41 972,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 972	41 972,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	75 984	92 845,39	122,19
	90019		Wpływy ...związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 984	92 845,39	122,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 984	92 845,39	122,19
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	1 000,00	33,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	1 000,00	33,33
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000	1 000,00	33,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 750	176 694,03	46,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	372 250	168 194,03	45,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	6 496,68	40,60
		0830	Wpływy z usług	353 000	161 697,35	45,81
		0960	Wpływy z darowizn	3 250	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 500	8 500,00	100,00
x	x	x	DOCHODY OGÓŁEM	62 722 728	31 086 152,09	49,56
x	x	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 500 000	0,00	0,00
x	x	950	WOLNE ŚRODKI	3 208 352	5 380 730,74	167,71
x	x	x	PRZYCHODY I DOCHODY RAZEM	67 431 080	36 466 882,83	54,08