

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 447,79	6 447,79	100,00%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		6 447,79	6 447,79	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 447,79	6 447,79	100,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		325 000,00	72 597,40	22,34%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		325 000,00	72 597,40	22,34%	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00	72 597,40	22,34%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 376 990,00	2 493 035,79	39,09%	965 983,23	277 933,51
	<i>Dochody bieżące</i>		1 096 990,00	1 149 194,73	104,76%	958 403,33	270 353,61
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	634 903,00	436 533,84	68,76%	914 054,07	239 979,10
		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	399 087,00	543 252,10	136,12%	29 105,94	15 131,19
		Pozostałe odsetki	51 000,00	43 387,35	85,07%	12 211,64	12 211,64
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	126 021,44	1 050,18%	3 031,68	3 031,68
	<i>Dochody majątkowe</i>		5 280 000,00	1 343 841,06	25,45%	7 579,90	7 579,90
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	11 845,30	59,23%	7 579,90	7 579,90
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 260 000,00	1 331 995,76	25,32%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		656 558,00	661 450,11	100,75%	2 457,73	2 457,73
	<i>Dochody bieżące</i>		656 558,00	661 450,11	100,75%	2 457,73	2 457,73

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	35 000,00	17 326,38	49,50%	2 387,73	2 387,73
		Wpływy z usług	300,00	395,49	131,83%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	155,89	0,00%	70,00	70,00
		Wpływy z różnych dochodów	562 180,00	611 759,00	108,82%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 033,00	31 787,00	53,85%	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	26,35	58,56%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 690,00	1 346,00	50,04%	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	2 690,00	1 346,00	50,04%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	1 346,00	50,04%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 300,00	158 244,83	105,29%	101 924,42	92 274,42
		<i>Dochody bieżące</i>	150 300,00	158 244,83	105,29%	101 924,42	92 274,42
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	156 394,90	104,26%	101 924,42	92 274,42
		Wpływy z różnych opłat	0,00	850,28	0,00%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	200,00	927,65	463,83%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,00	72,00%	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 311 532,00	19 143 635,55	43,20%	5 232 478,34	1 335 735,28
		<i>Dochody bieżące</i>	44 311 532,00	19 143 635,55	43,20%	5 232 478,34	1 335 735,28
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 949 777,00	12 244 022,00	42,29%	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	243 800,00	300 773,25	123,37%	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	6 985 878,00	4 057 156,88	58,08%	3 719 128,36	430 408,30
		Podatek rolny	356 900,00	241 045,37	67,54%	154 904,96	42 406,77
		Podatek leśny	33 964,00	16 141,65	47,53%	7 414,07	309,07
		Podatek od środków transportowych	275 000,00	182 405,98	66,33%	225 871,07	71 038,07

Dział	Grupa / Źródła	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	30 682,22	52,90%	101 318,25	101 318,25
		Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	257 670,74	143,15%	116 988,73	36 789,53
		Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	49 738,00	55,26%	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 713,00	231 042,23	78,13%	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 096 000,00	707 675,83	13,89%	814 038,90	645 401,65
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 545 000,00	794 511,77	51,42%	8 547,64	8 063,64
		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 310,04	0,00%	0,00	0,00
		Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	23 459,59	109,11%	84 266,36	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 165 283,00	6 340 689,41	62,38%	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	10 165 283,00	6 340 689,41	62,38%	0,00	0,00
		Wpływy z dywidend	0,00	810,00	0,00%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	52 000,00	116 319,41	223,69%	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 113 283,00	6 223 560,00	61,54%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 206 062,18	1 056 708,54	47,90%	2 000,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	2 090 612,18	998 983,54	47,78%	2 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	488,00	0,00%	0,00	0,00
		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	25 100,00	26 273,78	104,68%	2 000,00	0,00
		Wpływy z usług	1 363 500,00	679 610,90	49,84%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	8 350,00	9 921,17	118,82%	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	60 325,00	2 320,19%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 596,79	129,84%	0,00	0,00
		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	756,18	756,18	100,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Źródła	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 306,00	219 011,72	31,82%	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	115 450,00	57 725,00	50,00%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	57 725,00	50,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 398 337,00	1 221 796,97	50,94%	387 003,65	387 003,65
		Dochody bieżące	2 398 337,00	1 221 796,97	50,94%	387 003,65	387 003,65
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3,08	0,00%	52,80	52,80
		Wpływy z usług	53,00	33,55	63,30%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 600,00	1 036,52	64,78%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 067,00	1 822,00	88,15%	215 141,02	215 141,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192 100,00	1 103 737,00	50,35%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 850,00	105 581,00	55,32%	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 667,00	9 583,82	82,14%	171 809,83	171 809,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 260,00	1 260,00	100,00%	0,00	0,00
		Dochody bieżące	1 260,00	1 260,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 260,00	1 260,00	100,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		251 362,00	241 342,35	96,01%	8 910,51	8 910,51
		Dochody bieżące	251 362,00	241 342,35	96,01%	8 910,51	8 910,51
		Wpływy z różnych opłat	110 000,00	99 980,35	90,89%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	8 910,51	8 910,51
		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	141 362,00	141 362,00	100,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	77,69	0,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Źródła	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody bieżące	0,00	77,69	0,00%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	45,69	0,00%	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,00	0,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		59 980,00	66 414,26	110,73%	14 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące	59 980,00	66 414,26	110,73%	14 000,00	12 000,00
		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	10 890,00	17 660,00	162,17%	14 000,00	12 000,00
		Pozostałe odsetki	1 000,00	706,26	70,63%	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	90,00	48,00	53,33%	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Grupa / Źródła	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące		61 516 351,97	30 063 480,63	48,87%	6 707 177,98	2 108 735,20
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 949 777,00	12 244 022,00	42,29%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	243 800,00	300 773,25	123,37%	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	6 985 878,00	4 057 156,88	58,08%	3 719 128,36	430 408,30
	Podatek rolny	356 900,00	241 045,37	67,54%	154 904,96	42 406,77
	Podatek leśny	33 964,00	16 141,65	47,53%	7 414,07	309,07
	Podatek od środków transportowych	275 000,00	182 405,98	66,33%	225 871,07	71 038,07
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	30 682,22	52,90%	101 318,25	101 318,25
	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	257 670,74	143,15%	116 988,73	36 789,53
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	49 738,00	55,26%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	634 903,00	436 533,84	68,76%	914 054,07	239 979,10
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 713,00	231 042,23	78,13%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 096 000,00	707 675,83	13,89%	814 038,90	645 401,65
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 545 000,00	794 511,77	51,42%	8 547,64	8 063,64
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	156 394,90	104,26%	101 924,42	92 274,42
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	108 631,75	98,76%	52,80	52,80
	Wpływy z dywidend	0,00	810,00	0,00%	0,00	0,00
	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	470 077,00	604 512,26	128,60%	47 493,67	29 518,92
	Wpływy z usług	1 363 853,00	680 039,94	49,86%	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	23 459,59	109,11%	84 266,36	0,00
	Pozostałe odsetki	114 150,00	172 499,94	151,12%	12 281,64	12 281,64
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	61 325,00	1 703,47%	0,00	0,00

Grupa / Źródła	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów	578 437,00	742 319,23	128,33%	227 083,21	227 083,21
	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	756,18	756,18	100,00%	0,00	0,00
	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	141 362,00	141 362,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 260 270,79	1 143 317,79	50,58%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 110,00	106 841,00	55,61%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 306,00	219 011,72	31,82%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 712,00	9 610,17	82,05%	171 809,83	171 809,83
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00	72 597,40	22,34%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,00	0,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 113 283,00	6 223 560,00	61,54%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 395 450,00	1 401 566,06	25,98%	7 579,90	7 579,90
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	11 845,30	59,23%	7 579,90	7 579,90

Grupa / Źródła	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 260 000,00	1 331 995,76	25,32%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	57 725,00	50,00%	0,00	0,00