

**Informacja z wykonania dochodów za okres od 01.01-30.06.2007 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>G M I N A</b>	159 936 955,51	168 207 567,50	69 466 742,37	41,3%
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	68 189 406,00	77 262 399,03	46 770 306,49	60,5%
600	<b>Transport i łączność</b>			5 485,00	
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			5 485,00	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	10 946 600,00	10 946 600,00	7 383 605,72	67,5%
	1 Dochody z majątku gminy	5 350 000,00	5 350 000,00	4 090 765,08	76,5%
	2 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych	4 006 600,00	4 006 600,00	2 266 348,35	56,6%
	3 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	117 594,64	78,4%
	4 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 400 000,00	1 400 000,00	815 774,71	58,3%
	5 Odsetki za zwłokę	40 000,00	40 000,00	50 681,88	126,7%
	6 Inne dochody			42 441,06	
710	<b>Działalność usługowa</b>			20,00	
	1 Inne dochody			20,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>	108 740,00	128 876,00	155 291,52	120,5%
	1 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	18 000,00	18 000,00	6 953,46	38,6%
	2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000,00	70 000,00	9 160,86	13,1%
	3 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	740,00	740,00	300,00	40,5%
	4 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych		6 463,00	1 165,08	18,0%
	5 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	33 673,00	137 712,12	409,0%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa		Plan po zmianach		Wykonanie		Procent 5:4
		3	4	5	6			
1	2							
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 642 977,00	56 348 889,00	29 532 985,20	52,4%			
	1 Podatek od nieruchomości	17 400 000,00	17 400 000,00	9 150 866,61	52,6%			
	2 Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	403 856,76	82,4%			
	3 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	164 358,70	164,4%			
	4 Podatek rolny	263 000,00	263 000,00	151 128,44	57,5%			
	5 Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	10 545,16	70,3%			
	6 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	30 960,19	39,7%			
	7 Podatek od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	93 382,00	77,8%			
	8 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	856 929,47	65,9%			
	9 Opłata skarbowa	323 260,00	323 260,00	292 759,87	90,6%			
	10 Opłata targowa	800 000,00	800 000,00	403 060,00	50,4%			
	11 Opłata administracyjna	5 000,00	5 000,00	910,50	18,2%			
	12 Opłata stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	32 390,00	54,0%			
	13 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	741 954,54	74,2%			
	14 Opłata eksploatacyjna			6 613,14				
	15 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach		133 700,00	133 700,00	100,0%			
	16 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	180 000,00	180 000,00	114 735,28	63,7%			
	17 Odsetki za zwłokę	170 000,00	170 000,00	348 199,61	204,8%			
	18 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 338 717,00	33 910 929,00	16 596 634,93	48,9%			
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	920 000,00	540 201,93	58,7%			
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 418 717,00	32 990 929,00	16 056 433,00	48,7%			

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		Procent 5:4
				4	5	
1	2	3				
758	Różne rozliczenia		9 297 874,75	9 289 070,61		99,9%
	1 Inne dochody		9 297 874,75	9 289 070,61		99,9%
801	Oświata i wychowanie	3 950,00	7 661,27	19 133,49		249,7%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 700,00	4 411,27	13 030,05		295,4%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 250,00	1 250,00	2 259,28		180,7%
	3 Inne dochody		2 000,00	3 844,16		192,2%
852	Pomoc społeczna	199 639,00	234 639,00	161 104,11		68,7%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	181 180,00	181 180,00	105 243,41		58,1%
	2 Wpływy ze zwrotów dotacji	18 459,00	47 959,00	21 944,79		45,8%
	3 Inne dochody		5 500,00	33 915,91		616,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	33 000,00	18 398,00		55,8%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	33 000,00	33 000,00	18 398,00		55,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	110 359,01	68 615,00		62,2%
	1 Wpływy z opłaty produktowej		8 364,05	8 364,05		100,0%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	100 000,00	28 642,42		28,6%
	3 Pozostałe dochody		1 994,96	31 608,53		1584,4%
926	Kultura fizyczna i sport	154 500,00	154 500,00	136 597,84		88,4%
	1 Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	154 500,00	154 500,00	136 597,84		88,4%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		Procent 5:4
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
	<b>SUBWENCJE</b>	22 259 996,00	22 859 757,00	13 717 282,00		60,0%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	22 259 996,00	22 859 757,00	13 717 282,00		60,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	22 259 996,00	22 859 757,00	13 717 282,00		60,0%
	z tego:					
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	19 224 389,00	19 824 150,00	12 199 480,00		61,5%
	2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	3 035 607,00	3 035 607,00	1 517 802,00		50,0%
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	11 532 137,76	12 129 763,72	5 767 761,98		47,6%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		22 157,96	22 154,22		100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 034,68	16 030,94		100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 123,28	6 123,28		100,0%
710	<b>Działalność usługowa</b>		3 000,00	,00		0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	,00		0,0%
750	<b>Administracja publiczna</b>	197 549,00	197 699,00	100 663,00		50,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 549,00	197 699,00	99 763,00		50,5%
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			900,00		

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		Procent 5:4
				3	4	
1	2					
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	9 500,00	10 050,00	5 304,00	5 304,00	52,8%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	10 050,00	5 304,00	5 304,00	52,8%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		295 254,00	231 988,00	231 988,00	78,6%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		230 804,00	210 488,00	210 488,00	91,2%
	2 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 950,00	20 000,00	20 000,00	31,8%
	3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
803	<b>Szkolnictw wyższe</b>	25 364,76	25 364,76	25 364,76	25 364,76	100,0%
	1 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 364,76	25 364,76	25 364,76	25 364,76	100,0%
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 171,88	20 171,88	20 171,88	20 171,88	100,0%
	- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	5 192,88	5 192,88	5 192,88	5 192,88	100,0%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,0%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	11 187 024,00	11 365 472,00	5 174 722,00	5 174 722,00	45,5%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	749 553,00	928 001,00	536 431,00	536 431,00	57,8%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa		Plan po zmianach		Wykonanie		Procent 5:4
		3	4	5	6			
1	2							
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 437 471,00	10 437 471,00	4 638 291,00	44,4%		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 700,00</b>	<b>206 174,00</b>	<b>206 174,00</b>	<b>100,0%</b>			
1	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	112 700,00	76 685,00	76 685,00	100,0%			
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego	76 691,90	52 183,84	52 183,83	100,0%			
	- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	36 008,10	24 501,16	24 501,17	100,0%			
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		129 489,00	129 489,00	100,0%			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 200,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,0%</b>			
1	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200,00	,00	0,0%			
	<b>INNE ŹRÓDŁA</b>	<b>57 955 415,75</b>	<b>55 955 647,75</b>	<b>3 211 391,90</b>	<b>5,7%</b>			
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 086,53</b>	<b>41,7%</b>			
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	2 086,53	41,7%			
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 905 395,75</b>	<b>52 368 019,19</b>	<b>3 196 096,81</b>	<b>6,1%</b>			
1	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy:	57 905 395,75	52 368 019,19	3 196 096,81	6,1%			
	- ZPORR	28 734 121,75	23 196 745,19	3 196 096,81	13,8%			
	- SPOT	29 171 274,00	29 171 274,00	,00	0,0%			

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2				
750	Administracja publiczna		194 400,00	,00	0,0%
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUER		194 400,00	,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	45 020,00	58 228,56	13 208,56	22,7%
	Środki na program Socrates-Comenius	45 020,00	58 228,56	13 208,56	22,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 330 000,00		0,0%
	Środki z funduszy strukturalnych na zad. "Scena na Starówce"		3 330 000,00		0,0%
	<b>POWIAT</b>	34 593 188,00	35 551 952,00	19 690 409,41	55,4%
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	10 987 127,00	10 866 066,00	5 329 352,33	49,0%
750	Administracja publiczna	1 260 000,00	1 260 000,00	631 777,50	50,1%
	1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000,00	1 260 000,00	631 777,50	50,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 647 257,00	9 526 196,00	4 656 605,13	48,9%
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	9 647 257,00	9 526 196,00	4 656 605,13	48,9%
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 257,00	9 336 196,00	4 543 855,00	48,7%
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	112 750,13	59,3%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2				
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	38 221,50	58,8%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	38 221,50	58,8%
852	Pomoc społeczna	14 770,00	14 770,00	2 695,20	18,2%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	14 770,00	14 770,00	2 695,20	18,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	53,00	53,0%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00	100,00	53,00	53,0%
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>19 544 759,00</b>	<b>20 239 348,00</b>	<b>12 124 246,00</b>	<b>59,9%</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 544 759,00</b>	<b>20 239 348,00</b>	<b>12 124 246,00</b>	<b>59,9%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	19 544 759,00	20 239 348,00	12 124 246,00	59,9%
	z tego:				
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	16 678 333,00	17 372 922,00	10 691 032,00	61,5%
	2 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 856 902,00	2 856 902,00	1 428 450,00	50,0%
	3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ( kwota uzupełniająca )	9 524,00	9 524,00	4 764,00	50,0%
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>4 061 302,00</b>	<b>4 327 638,00</b>	<b>2 177 411,08</b>	<b>50,3%</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 370,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>86,8%</b>
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	10 370,00	9 000,00	86,8%



Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2				
710	<b>Działalność usługowa</b>	255 734,00	258 874,00	121 207,00	46,8%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 734,00	258 874,00	121 207,00	46,8%
750	<b>Administracja publiczna</b>	178 350,00	178 350,00	106 184,00	59,5%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 350,00	178 350,00	106 184,00	59,5%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 398 340,00	2 652 876,00	1 565 668,00	59,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 398 340,00	2 652 876,00	1 565 668,00	59,0%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	1 079 568,00	1 079 568,00	277 000,00	25,7%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 568,00	1 079 568,00	277 000,00	25,7%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	138 940,00	138 940,00	96 752,08	69,6%
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 940,00	138 940,00	96 752,08	69,6%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		7 060,00	,00	0,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 060,00	,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 600,00	1 600,00	100,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu		1 600,00	1 600,00	100,0%
	<b>INNE ŹRÓDŁA</b>		<b>118 900,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>50,0%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118 900,00	59 400,00	50,0%
	Środki z Funduszu Pracy dla PUP		118 900,00	59 400,00	50,0%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>194 530 143,51</b>	<b>203 759 519,50</b>	<b>89 157 151,78</b>	<b>43,8%</b>

PREZYDENT MIASTA

*Mgr Waldemar Sucha*