

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 – 30.06.2007

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>DOCHODY OGÓLEM: ( A + B )</b>	<b>194 530 143,51</b>	<b>203 759 519,50</b>	<b>89 157 151,78</b>	<b>44%</b>
<b>A OGÓLEM DOCHODY GMINY ( A I+A II+A III +A IV )</b>	<b>159 936 955,51</b>	<b>168 207 567,50</b>	<b>69 466 742,37</b>	<b>41%</b>
<b>A I Razem dochody własne ( I + II + III )</b>	<b>68 189 406,00</b>	<b>77 124 628,42</b>	<b>46 632 535,88</b>	<b>60%</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>24 304 089,00</b>	<b>33 660 636,42</b>	<b>23 468 069,94</b>	<b>70%</b>
a) podatki:	19 766 000,00	19 766 000,00	10 862 027,33	55%
1. Podatek od nieruchomości	17 400 000,00	17 400 000,00	9 150 866,61	53%
2. Podatek rolny	263 000,00	263 000,00	151 128,44	57%
3. Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	10 545,16	70%
4. Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	403 856,76	82%
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	30 960,19	40%
6. Podatek od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	93 382,00	78%
7. Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	164 358,70	164%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	856 929,47	66%
b) opłaty:	2 651 430,00	2 659 794,05	1 751 818,41	66%
1. skarbowa	323 260,00	323 260,00	292 759,87	91%
2. targowa	800 000,00	800 000,00	403 060,00	50%
3. administracyjna	5 000,00	5 000,00	910,50	18%
4. stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	32 390,00	54%
5. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	741 954,54	74%
6. inne uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	463 170,00	463 170,00	272 379,45	59%
7. opłata produktowa		8 364,05	8 364,05	100%
c) dochody z jednostek budżetowych	1 557 200,00	1 570 873,00	991 695,66	63%
d) odsetki za zwłokę	170 000,00	170 000,00	112 102,79	66%
e) odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000,00	72 000,00	245 999,83	342%
f) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	18 000,00	18 000,00	17 173,47	95%
g) inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	53 000,00	9 350 510,37	9 463 708,45	101%
h) wpływy ze zwrotów dotacji	18 459,00	47 959,00	21 944,79	46%
i) odsetki od zwrotu dotacji		5 500,00	1 599,21	29%
<b>II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>34 338 717,00</b>	<b>33 910 929,00</b>	<b>16 596 634,93</b>	<b>49%</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	920 000,00	540 201,93	59%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 418 717,00	32 990 929,00	16 056 433,00	49%
<b>III Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 546 600,00</b>	<b>9 553 063,00</b>	<b>6 567 831,01</b>	<b>69%</b>
Dochody z opłat za korzystanie z terenów ,budynków i urządzeń (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości)	9 546 600,00	9 553 063,00	6 567 831,01	69%
<b>A II DOTACJE CELOWE</b>	<b>11 632 137,76</b>	<b>12 129 763,72</b>	<b>5 767 761,98</b>	<b>48%</b>
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 644 520,00	10 662 646,68	4 760 780,94	45%
- na finansowanie programów ze środków UE	96 863,78	72 355,72	72 355,71	100%
- na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa	41 200,98	29 694,04	29 694,05	100%
- na zadania bieżące z funduszy celowych	0,00	69 073,26	27 023,26	39%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	7 700,00	1 500,00	0%
- na zadania własne bieżące	749 553,00	1 288 294,00	876 408,00	68%
<b>A III ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>57 955 416,76</b>	<b>56 093 418,36</b>	<b>3 349 162,51</b>	<b>6%</b>
1. Środki z agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa	5 000,00	5 000,00	2 086,53	42%
2. Środki na program Socrates- Comenius	45 020,00	58 228,56	13 208,56	23%
3. Środki z funduszy strukturalnych (ZPORR)	28 734 121,75	23 196 745,19	3 196 096,81	14%
4. Środki z funduszy strukturalnych (SPOT)	29 171 274,00	29 171 274,00	0,00	0%
5. Środki na program EQUER	0,00	198 470,61	4 070,61	2%
6. Środki z funduszy strukturalnych na zad."Scena na Starówce"	0,00	3 330 000,00	0,00	0%
7. Środki z PFRON rekompensata utraconych dochodów	0,00	133 700,00	133 700,00	100%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>A IV SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>22 259 996,00</b>	<b>22 859 757,00</b>	<b>13 717 282,00</b>	<b>62%</b>
z tego:				
- część oświatowa	19 224 389,00	19 824 150,00	12 199 480,00	62%
- część wyrównawcza (podstawowa)	3 035 607,00	3 035 607,00	1 517 802,00	50%
<b>B. OGÓŁEM DOCHODY POWIATU ( B I+ B II+ B III+ B IV)</b>	<b>34 593 188,00</b>	<b>35 551 952,00</b>	<b>19 690 409,41</b>	<b>55%</b>
<b>B I Razem dochody własne powiatu ( I + II )</b>	<b>11 126 067,00</b>	<b>11 005 006,00</b>	<b>5 426 104,41</b>	<b>49%</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 647 257,00</b>	<b>9 528 196,00</b>	<b>4 656 605,13</b>	<b>49%</b>
1. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 257,00	9 336 196,00	4 543 855,00	49%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	112 750,13	59%
<b>II Pozostałe dochody własne powiatu</b>	<b>1 478 810,00</b>	<b>1 478 810,00</b>	<b>769 499,28</b>	<b>52%</b>
1. Opłata komunikacyjna	1 260 000,00	1 260 000,00	631 777,50	50%
2. Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	79 770,00	79 770,00	40 916,70	51%
3. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00	100,00	53,00	53%
4. Dotacje z budżetu innych jst	138 940,00	138 940,00	96 752,08	70%
<b>B II ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>118 900,00</b>	<b>118 900,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>50%</b>
Środki z Funduszu Pracy dla PUP		118 900,00	59 400,00	50%
<b>B III DOTACJE CELOWE DLA POWIATU</b>	<b>3 922 362,00</b>	<b>4 188 698,00</b>	<b>2 080 659,00</b>	<b>50%</b>
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące	3 922 362,00	4 180 038,00	2 079 059,00	50%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	7 060,00	0,00	0%
- na zadania własne bieżące	0,00	1 600,00	1 600,00	100%
<b>B IV SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU</b>	<b>19 544 759,00</b>	<b>20 239 348,00</b>	<b>12 124 246,00</b>	<b>60%</b>
z tego:				
- część oświatowa	16 678 333,00	17 372 922,00	10 691 032,00	62%
- część wyrównawcza (uzupełniająca)	9 524,00	9 524,00	4 764,00	50%
- część równoważąca	2 856 902,00	2 856 902,00	1 428 450,00	50%

### I. Specyfikacja do pozycji – „inne uiszczane na podstawie odrębnych przepisów”

VI/2007

#### A I Dochody własne gminy

**RAZEM:** 272 379,45 w tym:

1. MOPS – odpłatność za pobyt w DPS oraz usługi opiekuńcze podopiecznych	104 793,41
2. opłaty za dzierżawę przystanków	28 642,42
3. opłaty za licencje pas drogowy, parkomaty, opl.dodatkowa	114 735,28
4. pozostałe opłaty	24 208,34

### II. Specyfikacja do pozycji - „inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów”

#### A I Dochody własne gminy

**RAZEM:** 9 463 708,45 w tym:

1. Dochody z lat ubiegłych przywrócenie środków z NW	9 285 000,00
2. PFRON	18 398,00
3. Pozostałe dochody	160 310,45

### III. Specyfikacja do pozycji - „inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów”

#### B I Dochody własne powiatu

**RAZEM:** 40 916,70 w tym:

1. MOPS – odpłatność za dożywianie podopiecznych	38 221,50
2. MOPS – odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	2 695,20

PREZYDENT MIASTA  
mgr E. Duda