

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151- 252/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 sierpnia 2007 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 r.
według źródeł pochodzenia oraz działów i rozdziałów wraz z częścią opisową**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	68 620,84	36 833,56	53,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	68 620,84	36 833,56	53,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.Wpływy z różnych dochodów	27 030,00	22 272,72	82,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych	27 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie dodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	14 560,84	14 560,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	020		Leśnictwo	1 400,00	2 047,72	146,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 400,00	2 047,72	146,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	1 400,00	1 373,62	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	674,10		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600		Transport i łączność	76 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>76 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			1. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dofinansowanie z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg dojazdowych: do gruntów rolnych w Rudzie oraz gruntów rolnych w Siedliskach	76 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	340 500,00	362 056,45	106,33%	8 136,85	95,35	0,00	0,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>340 500,00</i>	<i>362 056,45</i>	<i>106,33%</i>	<i>8 136,85</i>	<i>95,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Uzyskano wpływy:							
			1. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	19 204,40	96,02%	410,91	11,80	0,00	0,00
			2. Z tytułu opłat za trwały zarząd	3 000,00	2 956,16	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Z tytułu najmu składników majątkowych	35 348,00	20 693,54	58,54%	318,89	0,00	0,00	0,00
			4. Z dzierżawy składników majątkowych	40 800,00	26 129,00	64,04%	4 736,71	26,99	0,00	0,00
			5. Z usług (za ciepłą wodę użytkową i c.o.)	69 152,00	32 897,15	47,57%	612,79	56,56	0,00	0,00
			6. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ze sprzedaży gruntów, działek, mieszkań	170 000,00	246 487,00	144,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
			7. Z odsetek	2 200,00	2 470,37	112,29%	2 057,55	0,00	0,00	0,00
			8. Z pozostałych dochodów	0,00	7 368,83		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	710		Działalność usługowa	500,00	4 916,60	983,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 916,60</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Część opisowa 1. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 916,60		0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Część opisowa 1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750		Administracja publiczna	112 204,00	68 805,00	61,32%	8 025,37	0,00	0,00	0,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71 184,00</i>	<i>35 381,10</i>	<i>49,70%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Część opisowa 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ 5 % wpływów z tytułu udostępnienia danych oraz za wydane dowody osobiste /	2 400,00	1 329,10	55,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 784,00	34 052,00	49,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>41 020,00</i>	<i>33 423,90</i>	<i>81,48%</i>	<i>8 025,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Wpływy z tytułu odsetek	40 020,00	30 466,68	76,13%	2,14	0,00	0,00	0,00
			2. Wpływy z usług	1 000,00	842,26	84,23%	50,23	0,00	0,00	0,00
			3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 021,14		0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 093,82		7 883,00	0,00	0,00	0,00
			5. Wpływy z mandatów	0,00	0,00		90,00	0,00	0,00	0,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	1 350,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie rejestru wyborców)	2 700,00	1 350,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 308,00	8 089,10	78,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 733,10</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			1. Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków)	0,00	2 733,10		0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 308,00</i>	<i>5 356,00</i>	<i>51,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			1. Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na obronę cywilną	10 308,00	5 356,00	51,96%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 836 487,00	4 363 586,04	55,68%	1 617 898,77	1 614,47	210 159,76	205 698,49
		75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>17 728,00</i>	<i>4 128,73</i>	<i>23,29%</i>	<i>28 344,44</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 328,00	4 043,15	23,33%	28 344,44	6,00	0,00	0,00
			2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	400,00	85,58	21,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 668 837,00</i>	<i>1 363 341,70</i>	<i>51,08%</i>	<i>1 357 258,16</i>	<i>100,90</i>	<i>81 851,03</i>	<i>159 854,78</i>
			1. Dochody z podatku od nieruchomości	2 550 534,00	1 260 493,87	49,42%	726 439,90	75,91	74 289,57	159 159,78
			2. Wpływy z podatku rolnego	6 159,00	5 636,03	91,51%	14,11	24,75	0,00	0,00
			3. Wpłaty z podatku leśnego	65 285,00	38 350,50	58,74%	0,00	0,04	0,00	0,00
			4. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych	17 259,00	19 184,20	111,15%	1 440,00	0,20	7 561,46	695,00
			5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 600,00	10 537,00	109,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
			6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 140,10	145,70%	629 364,15	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			W I półroczu 2007 r. Burmistrz Miasta wydał 1 decyzje o odroczeniu terminu płatności w podatku od nieruchomości - łączna kwota odroczonego podatku 415 876,00 zł i 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w kwocie 5 368,00 zł i odsetki w kwocie 140,00 zł							
		75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 199 156,00	1 031 459,60	86,02%	231 379,42	1 453,85	128 308,73	45 843,71
Część opisowa			1. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości	862 919,00	655 692,14	75,99%	95 704,14	922,38	104 398,92	45 443,01
			2. Wpływy z podatku rolnego	64 250,00	49 858,07	77,60%	2 180,11	141,16	0,00	8,70
			3. Wpłaty z podatku leśnego	5 606,00	3 793,84	67,67%	197,74	40,23	0,00	0,00
			4. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych	93 335,00	55 558,51	59,53%	62 949,78	170,44	23 909,81	0,00
			5. Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	47 160,50	117,90%	33,00	0,00	0,00	372,00
			6. Podatek od posiadania psów	6 090,00	4 909,99	80,62%	990,14	6,64	0,00	20,00
			7. Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 049,00	134,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 956,00	199 806,40	190,37%	137,00	173,00	0,00	0,00
			9. Odsetki od nieterminowych wpłat	16 000,00	6 631,15	41,44%	69 187,51	0,00	0,00	0,00
			W I półroczu 2007 r. Burmistrz Miasta rozłożył na raty zaległości w podatku od środków transportowych (1 decyzja) w kwocie 1 387,00 zł oraz odsetki w kwocie 35,00 zł.							

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	295 463,00	182 351,43	61,72%	916,75	20,40	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Wpływy z opłaty skarbowej	47 920,00	25 476,96	53,17%	200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00	108 077,47	66,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wpływy z różnych opłat - za zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	1 450,00	36,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wpływy z różnych opłat - za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	2 636,00	52,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
			5. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	78,90	7,89%	0,00	20,40	0,00	0,00
			6. Wpływy z różnych opłat - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	4 041,00	3 463,50	85,71%	577,55	0,00	0,00	0,00
			7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 002,00	41 028,60	60,33%	0,20	0,00	0,00	0,00
			8. Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00	140,00	5,60%	139,00	0,00	0,00	0,00
		75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 655 303,00	1 782 304,58	48,76%	0,00	33,32	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 598 303,00	1 751 266,00	48,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	57 000,00	31 038,58	54,45%	0,00	33,32	0,00	0,00
10.	758		Różne rozliczenia	7 910 854,00	4 660 282,00	58,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 108 797,00	3 759 256,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 701 965,00	850 980,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 092,00	50 046,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	801		Oświata i wychowanie	295 234,00	187 087,78	63,37%	2 311,90	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	49 760,00	27 858,00	55,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Dochody z najmu	31 700,00	14 310,00	45,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczanie języka angielskiego	18 060,00	13 548,00	75,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	217 106,00	123 959,33	57,10%	1 211,90	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Wpływy z usług - opłata stała	89 408,00	61 402,58	68,68%	1 134,30	0,00	0,00	0,00
			2. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie	127 698,00	62 259,95	48,76%	77,60			
			3. Sprzedaż złomu	0,00	296,80					
		80110	Gimnazja	0,00	1 788,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Czynnosc za wynajem pomieszczeń (sklepik szkolny w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej)	0,00	960,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Wpłata za złom	0,00	828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 433,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Wpływy za najem autobusu szkolnego	0,00	3 433,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	5 000,00	3 484,46	69,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa		1. Pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych)	5 000,00	3 484,46	69,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	23 368,00	26 564,99	113,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Pozostałe odsetki	0,00	6,83		0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	18 868,00	18 868,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa		3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dotacja przekazana ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolność dla ZSO Rudy	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Program Socrates - Comenius	0,00	3 190,16		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	851		Ochrona zdrowia	21 444,00	16 970,78	79,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	21 444,00	16 970,78	79,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (należności po zlikwidowanym ZLA)	17 494,00	14 995,68	85,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa		2. Wpływy z różnych dochodów (należności po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego)	3 950,00	1 975,10	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	852		Pomoc społeczna	3 215 846,00	1 341 961,77	41,73%	2 517,24	0,00	0,00	0,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 774 849,00	1 101 245,52	39,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 774 849,00	1 100 074,00	39,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Inne dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	1 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Pozostałe odsetki	0,00	9,91		0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	62,61		0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 800,00	4 398,00	49,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 800,00	4 398,00	49,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	181 512,00	87 261,37	48,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84 440,00	38 170,00	45,20%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 072,00	48 536,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Inne dochody - zwrot zasiłku stałego oraz celowego za 2006 rok.	0,00	555,37		0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	111,00		2 517,24	0,00	0,00	0,00
			1. Pozostałe odsetki	0,00	19,50		266,30	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	91,50		2 250,94	0,00	0,00	0,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	158 152,00	88 504,58	55,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 152,00	86 850,00	55,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 000,00	1 654,58	82,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 000,00	10 030,30	52,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Wpływy z usług opiekuńczych	19 000,00	10 030,30	52,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	73 533,00	50 411,00	68,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Dotacja celowa na zadania własne realizacja Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	73 533,00	50 411,00	68,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 749,00	137 542,98	47,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	216 200,00	102 403,60	47,37%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Wpływy z usług - opłaty pobierane za pobyt dzieci w świetlicach szkolnych	32 400,00	17 423,60	53,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie	183 800,00	84 980,00	46,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</i>	5 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Dotacja z WFOŚiGW na "Zieloną Szkołę"	5 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	64 699,00	35 139,38	54,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	32 799,00	32 799,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów ze środków UE, dotacja przekazana Gminie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu stypendialnego dla dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których gmina jest organem prowadzącym	21 708,00	1 592,36	7,34%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów - współfinansowanie programu ze środków budżetu państwa - dotacja przekazana Gminie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu stypendialnego dla dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których gmina jest organem prowadzącym	10 192,00	747,64	7,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Pozostałe odsetki	0,00	0,38		0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	5 278,37	377,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 400,00</i>	<i>5 278,37</i>	<i>377,03%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Część opisowa 1. Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	5 278,37	377,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	926		Kultura fizyczna i sport	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Część opisowa 1. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM DOCHODY	20 196 846,84	11 196 808,15	55,44%	1 638 890,13	1 709,82	210 159,76	205 698,49