


**ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW
 W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
 ZA I PÓŁROCZE 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 785,00	427 982,74	99,35
	01095		Pozostała działalność	430 785,00	427 982,74	99,35
		0750	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	7 000,00	4 197,77	59,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 785,00	423 784,97	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 436,00	207 715,82	21,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 436,00	207 715,82	21,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	22 189,16	100,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750	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	58 736,00	37 182,33	63,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	895 700,00	148 011,32	16,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	333,01	0,00
750			Administracja publiczna	205 262,00	84 147,68	41,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	30 593,65	49,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	30 589,00	49,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	43 492,03	32,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 390,97	38,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	38 031,47	31,69
	75056		Spis powszechny i inne	10 062,00	10 062,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 062,00	10 062,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 397,00	7 237,00	77,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	540,00	50,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 317,00	6 697,00	80,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 317,00	6 697,00	80,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 087 822,00	1 921 299,37	47,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 227,30	22,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 227,30	22,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 077,00	472 913,87	44,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	699 535,00	359 887,37	51,45
		0320	Podatek rolny	279 243,00	71 296,00	25,53
		0330	Podatek leśny	29 844,00	14 943,00	50,07
		0340	Podatek od środków transportowych	45 455,00	26 787,50	58,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 459,00	665 630,62	54,18
		0310	Podatek od nieruchomości	592 568,00	313 589,66	52,92
		0320	Podatek rolny	486 611,00	237 253,00	48,76
		0330	Podatek leśny	4 169,00	2 274,00	54,55
		0340	Podatek od środków transportowych	36 361,00	18 027,80	49,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 221,52	43,51
		0370	Opłata od posiadania psów	8 750,00	5 280,00	60,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	14 481,00	57,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	69 457,04	110,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,60	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	68 399,73	57,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 691,00	50,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	4 698,00	39,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	51 880,53	64,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	130,20	2,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 286,00	707 015,62	42,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 452 286,00	622 171,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000,00	84 844,62	43,51
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	5 112,23	18,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 435,80	48,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	2 151,90	12,66
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	524,53	10,49
758			Różne rozliczenia	8 930 908,00	5 131 844,39	57,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 796 533,00	3 567 096,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 796 533,00	3 567 096,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 959 825,00	1 479 912,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 825,00	1 479 912,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	3 062,39	27,84
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 062,39	27,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 550,00	81 774,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 550,00	81 774,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	246 376,00	160 235,08	65,04
	80101		Szkoły podstawowe	17 900,00	15 080,41	84,25
		0750	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	4 000,00	2 150,00	53,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	930,41	48,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 500,00	41 128,00	74,10
		0830	Wpływy z usług	55 500,00	41 128,00	74,10
	80110		Gimnazja	1 500,00	864,61	57,64
		0750	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	1 000,00	600,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	264,61	52,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 476,00	103 162,06	60,16
		0830	Wpływy z usług	171 176,00	103 162,06	60,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 779 178,00	1 436 328,80	51,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 666,00	1 257 840,03	50,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 249,93	12,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	8 106,10	81,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 446 666,00	1 248 000,00	51,01
		2910	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	484,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 252,00	4 861,00	52,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 982,00	1 651,00	55,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 270,00	3 210,00	51,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 113,00	38 058,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 113,00	38 058,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	71 737,00	39 564,00	55,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 337,00	38 232,00	54,36
		2910	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	1 400,00	1 332,00	95,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 360,00	61 965,40	53,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 260,00	61 917,00	53,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	640,37	49,26
		0830	Wpływ z usług	1 300,00	640,37	49,26
	85295		Pozostała działalność	38 750,00	33 400,00	86,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 750,00	33 400,00	86,19
854			Edukacja opieka wychowawcza	46 906,00	46 906,00	100,00
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów	46 906,00	46 906,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 906,00	46 906,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	13 159,83	50,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 140,70	48,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 140,70	48,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 019,13	101,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 019,13	101,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 110,00	19 455,64	6,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 835,00	17 455,64	6,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 455,64	0,00
		6208	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	261 835,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 275,00	0,00	0,00
		6208	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	20 275,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 547 015,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 528 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 195 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 015,00	0,00	0,00
		6208	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	19 015,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				20 571 195,00	9 456 312,35	45,97


 Burmistrz Miasta i Gminy
 mgr inż. Marek Madej