

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2003 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>G M I N A</b>					
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 892 510 zł</b>	<b>150 000 zł</b> <sup>1)</sup>	<b>22 042 510 zł</b>	<b>10 107 498 zł</b>	<b>45,9%</b>
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	19 367 961 zł	0 zł	19 367 961 zł	8 621 411 zł	44,5%
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	549 zł	0 zł	549 zł	8 415 zł	1532,8%
	- dochody z majątku gminy z tego:	2 524 000 zł	150 000 zł	2 674 000 zł	1 472 956 zł	55,1%
	a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	912 000 zł	0 zł	912 000 zł	735 046 zł	80,6%
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	780 000 zł	150 000 zł	930 000 zł	347 616 zł	37,4%
	c) zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność	32 000 zł	0 zł	32 000 zł	8 371 zł	26,2%
	d) sprzedaż gruntów, nieruchomości	800 000 zł	0 zł	800 000 zł	381 923 zł	47,7%
	- odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty upomnień, wpływy do wyjaśnienia				4 716 zł	0,0%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>352 020 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>352 020 zł</b>	<b>140 048 zł</b>	<b>39,8%</b>
	- wpływy z reklam	350 000 zł	0 zł	350 000 zł	138 978 zł	39,7%
	- opłaty za szalety	2 020 zł	0 zł	2 020 zł	1 070 zł	53,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 697 zł</b>	<b>4 194 zł</b> <sup>2)</sup>	<b>65 891 zł</b>	<b>45 555 zł</b>	<b>69,1%</b>
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	45 032 zł	0 zł	45 032 zł	35 864 zł	79,6%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	16 665 zł	0 zł	16 665 zł	4 849 zł	29,1%
	- środki otrzymane z Komisji Europejskiej tytułem zwrotu kosztów organizacji w 2002 roku Międzynarodowego Seminarium Młodzieżowego	0 zł	4 194 zł	4 194 zł	4 194 zł	100,0%
	- wpływy ze sprzedaży publikacji książkowych				648 zł	0,0%

2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2003 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>45 408 132 zł</b>	<b>-530 844 zł</b> <sup>3)</sup>	<b>44 877 288 zł</b>	<b>20 935 534 zł</b>	<b>46,7%</b>
	- podatek od nieruchomości	18 260 514 zł	0 zł	18 260 514 zł	10 274 467 zł	56,3%
	- podatek rolny	35 131 zł	0 zł	35 131 zł	27 683 zł	78,8%
	- podatek leśny	440 zł	0 zł	440 zł	0 zł	0,0%
	- podatek od środków transportowych	509 800 zł	0 zł	509 800 zł	289 452 zł	56,8%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	400 000 zł	0 zł	400 000 zł	132 670 zł	33,2%
	- podatek od spadków i darowizn	140 000 zł	0 zł	140 000 zł	52 998 zł	37,9%
	- podatek od posiadania psów	13 130 zł	0 zł	13 130 zł	5 952 zł	45,3%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	230 000 zł	0 zł	230 000 zł	78 169 zł	34,0%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	520 000 zł	0 zł	520 000 zł	448 435 zł	86,2%
	- wpływy z opłaty skarbowej	608 946 zł	0 zł	608 946 zł	275 156 zł	45,2%
	- odsetki od należności budżetowych	198 600 zł	100 000 zł	298 600 zł	247 701 zł	83,0%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	645 500 zł	0 zł	645 500 zł	180 587 zł	28,0%
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 850 171 zł	-630 844 zł	22 219 327 zł	7 991 233 zł	36,0%
	- dywidendy	45 000 zł	0 zł	45 000 zł	42 108 zł	93,6%
	- opłata targowa	440 000 zł	0 zł	440 000 zł	201 442 zł	45,8%
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	90 900 zł	0 zł	90 900 zł	53 775 zł	59,2%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
		420 000 zł		420 000 zł	633 706 zł	150,9%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 329 027 zł</b>	<b>1 533 157 zł</b> <sup>4)</sup>	<b>24 862 184 zł</b>	<b>14 889 568 zł</b>	<b>59,9%</b>
	- część podstawowa subwencji ogólnej	47 229 zł	6 878 zł	54 107 zł	27 054 zł	50,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	19 589 246 zł	1 411 863 zł	21 001 109 zł	12 923 760 zł	61,5%
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	3 492 552 zł	114 416 zł	3 606 968 zł	1 860 692 zł	51,6%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000 zł	0 zł	200 000 zł	83 381 zł	41,7%
	- różne rozliczenia finansowe, wpływy do wyjaśnienia				-5 319 zł	0,0%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>12 103 zł</b>	<b>0,0%</b>
	- różne rozliczenia finansowe (wpływy ZPOiZ)					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 350 zł</b>	<b>0,0%</b>
	- rozliczenia z lat ubiegłych					
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>108 978 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>108 978 zł</b>	<b>60 896 zł</b>	<b>55,9%</b>
	- dochody MOPS - u	71 580 zł	0 zł	71 580 zł	32 454 zł	45,3%
	- dochody ZPOiZ - odpłatność za żłobek	37 398 zł	0 zł	37 398 zł	28 442 zł	76,1%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2003 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>618 555 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>618 555 zł</b>	<b>447 132 zł</b>	<b>72,3%</b>
	- dochody ZPOiZ - opłata za przedszkole	618 555 zł	0 zł	618 555 zł	447 132 zł	72,3%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>33 885 zł</b>	<b>0,0%</b>
	- wpływy z różnych dochodów				33 885 zł	0,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>206 226 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>206 226 zł</b>	<b>96 075 zł</b>	<b>46,6%</b>
	- dochody jednostek kultury (Muzeum, Biblioteka, Centrum Kultury, MOK, Świetlica "Pod Jarzębiną")	206 226 zł	0 zł	206 226 zł	95 424 zł	46,3%
	- sprzedaż publikacji książkowych				651 zł	0,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>260 016 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>260 016 zł</b>	<b>178 181 zł</b>	<b>68,5%</b>
	- dochody jednostek kultury fizycznej (Pływalnia Miejska, MOSiR "Pszczelnik")	260 016 zł	0 zł	260 016 zł	178 181 zł	68,5%
<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>		<b>92 237 161 zł</b>	<b>1 156 507 zł</b>	<b>93 393 668 zł</b>	<b>46 947 825 zł</b>	<b>50,3%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216 074 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>216 074 zł</b>	<b>111 539 zł</b>	<b>51,6%</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 830 zł</b>	<b>131 469 zł</b>	<b>142 299 zł</b>	<b>135 054 zł</b>	<b>94,9%</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 097 zł</b>	<b>16 734 zł</b>	<b>106 831 zł</b>	<b>106 831 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0 zł</b>	<b>197 000 zł</b>	<b>197 000 zł</b>	<b>112 789 zł</b>	<b>57,3%</b>
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 965 133 zł</b>	<b>1 458 707 zł</b>	<b>5 423 840 zł</b>	<b>3 509 746 zł</b>	<b>64,7%</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 360 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>12 360 zł</b>	<b>12 360 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>396 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>396 000 zł</b>	<b>396 000 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>O G Ó Ł E M DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 690 494 zł</b>	<b>1 803 910 zł</b>	<b>6 494 404 zł</b>	<b>4 384 319 zł</b>	<b>67,5%</b>

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2003 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>						
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>O G Ó Ł E M DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>		<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>OGÓŁEM GMINA</b>		<b>96 928 655 zł</b>	<b>2 960 417 zł</b>	<b>99 889 072 zł</b>	<b>51 333 144 zł</b>	<b>51,4%</b>
<b>POWIAT</b>						
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 456 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>29 456 zł</b>	<b>57 265 zł</b>	<b>194,4%</b>
	- prowizja od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa - 5% (z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)	29 456 zł	0 zł	29 456 zł	57 265 zł	194,4%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 108 525 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 108 525 zł</b>	<b>451 756 zł</b>	<b>40,8%</b>
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 100 000 zł	0 zł	1 100 000 zł	450 606 zł	41,0%
	- opłata parkingowa	2 525 zł	0 zł	2 525 zł	1 150 zł	45,5%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,0%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>827 905 zł</b>	<b>-22 857 zł</b>	<b>805 048 zł</b>	<b>289 537 zł</b>	<b>36,0%</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	827 905 zł	-22 857 zł	805 048 zł	289 537 zł	36,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 597 001 zł</b>	<b>-1 074 184 zł</b>	<b>11 522 817 zł</b>	<b>6 807 137 zł</b>	<b>59,1%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 115 756 zł	-1 052 792 zł	9 062 964 zł	5 577 209 zł	61,5%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	762 997 zł	-16 826 zł	746 171 zł	373 086 zł	50,0%
	- część drogowa subwencji ogólnej	1 718 248 zł	-4 567 zł	1 713 682 zł	856 842 zł	50,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2003 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>24 240 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>24 240 zł</b>	<b>20 650 zł</b>	<b>85,2%</b>
	- 2% prowizji z tytułu obsługi PFRON	18 180 zł	0 zł	18 180 zł	13 447 zł	74,0%
	- dochody MOPS	6 060 zł	0 zł	6 060 zł	7 203 zł	118,9%
<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>		<b>14 587 127 zł</b>	<b>-1 097 041 zł</b>	<b>13 490 086 zł</b>	<b>7 626 345 zł</b>	<b>56,5%</b>
	<b>DOTACJE CELOWE</b>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 084 zł	0 zł	18 084 zł	9 042 zł	50,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 535 zł	0 zł	178 535 zł	93 155 zł	52,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 000 zł	0 zł	181 000 zł	106 040 zł	58,6%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 334 332 zł	0 zł	2 334 332 zł	1 574 166 zł	67,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 022 zł	7 770 zł <sup>11)</sup>	36 792 zł	29 022 zł	78,9%
851	OCHRONA ZDROWIA	590 718 zł	0 zł	590 718 zł	365 455 zł	61,9%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3 398 625 zł	175 846 zł <sup>12)</sup>	3 574 471 zł	2 080 317 zł	58,2%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 090 zł	0 zł	3 090 zł	3 090 zł	100,0%
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 733 406 zł</b>	<b>183 616 zł</b>	<b>6 917 022 zł</b>	<b>4 260 287 zł</b>	<b>61,6%</b>
<b>OGÓŁEM POWIAT</b>		<b>21 320 533 zł</b>	<b>-913 425 zł</b>	<b>20 407 108 zł</b>	<b>11 886 632 zł</b>	<b>58,2%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>118 249 188 zł</b>	<b>2 046 992 zł</b>	<b>120 296 180 zł</b>	<b>63 219 776 zł</b>	<b>52,6%</b>