

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 138/Fm/14
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2014 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działów

Lp	Dział rozdż	Treść	w zł					% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2014 r.
			Plan na rok 2014 przed zmianami	po zmianach					
1	2		4	5	6	7	8		
				3					
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%			
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 050 288,84	1 149 752,49	278 375,60	24,21%	1,69%		
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	16 447 018,00	11 897 377,84	3 754 893,42	31,56%	22,80%		
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 039 841,35	1 954 375,50	202 328,08	10,35%	1,23%		
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	15 597,00	15 009,00	96,23%	0,09%		
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	8 823,56	16,04%	0,05%		
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	18 089 502,00	18 764 502,00	9 008 916,93	48,01%	54,70%		
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 649 231,00	2 617 539,00	1 600 990,00	61,16%	9,72%		
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 336,00	1 496 768,00	437 383,91	29,22%	2,86%		
10	852	POMOC SPOLECZNA	1 706 520,00	1 834 994,35	1 008 837,27	54,98%	6,13%		
11	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	128 721,41	131 088,49	70 266,62	53,60%	0,43%		
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 000,00	240 535,00	38 665,08	16,07%	0,23%		
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 500,00	31 500,00	45 116,22	143,23%	0,27%		
		OGÓLEM	44 200 134,60	40 489 039,67	16 469 605,69	40,68%	100,00%		
		z tego: dochody majątkowe	12 808 624,00	8 188 469,82	923 233,63	11,27%	5,61%		
		dochody bieżące	31 391 510,60	32 300 569,85	15 546 372,06	48,13%	94,39%		

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wskaźnik	Struktura wykon 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Plan na 2014 r. przed zmianami		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				Plan na 2014 r. po zmianach		Docho		Docho		Docho		Docho				
				z tego:		bieżące		bieżące		bieżące		bieżące				
				w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.				
				zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
				w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.		w tym z tytułu dotacji i środków na fin.				
				zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
				zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ													
40002			Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0740	wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 050 288,84	1 149 752,49	245 266,51	191 366,51	904 485,98	4 485,98	278 375,60	274 562,52	233 871,60	3 813,08	3 813,08	24,21%	1,69%
60016			Drogi publiczne gminne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi ul. Komunalnej w Międzyzdrojach")	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60041			Infrastruktura portowa	150 288,84	249 752,49	245 266,51	191 366,51	4 485,98	4 485,98	278 375,60	274 562,52	233 871,60	3 813,08	3 813,08	111,46%	1,69%
		0690	wpływy z różnych opłat	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	32 974,70	32 974,70	0,00	0,00	0,00	67,43%	0,20%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątek Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt lub innych jednostek zalicz. do sekt finansów publ. oraz innych umów.....													
		0920	pozostałe oselki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2007	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,78	7 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%
			(środki na zadanie pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-promocja)	81 930,51	162 661,53	162 661,53	162 661,53	0,00	0,00	199 748,61	199 748,61	199 748,61	0,00	0,00	122,80%	1,21%
2009			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													
			(środki na zadanie pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-promocja)	14 458,33	28 704,98	28 704,98	28 704,98	0,00	0,00	34 122,99	34 122,99	34 122,99	0,00	0,00	118,87%	0,21%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	Z tego:		Wykonanie		Z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol 11/6	Struktura wykon. 2014 r.
				2014 r. przed zmianami	2014 r. po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	12					
700	70005	0470	6207	0,00	3 813,08	0,00	0,00	3 813,08	3 813,08	0,00	3 813,08	0,00	3 813,08	0,00	100,00%	0,02%
			6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0750	16 447 018,00	11 897 377,84	672,90	0,00	672,90	3 754 893,42	0,00	919 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				15 480 018,00	10 880 377,84	6 608 377,84	0,00	6 608 377,84	3 259 092,19	0,00	919 420,55	0,00	0,00	0,00	31,56%	22,80%
				2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00	1 469 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%	19,79%
			0760	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	675 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	8,92%
			0770	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	675 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	4,10%
			0920	11 033 018,00	6 408 377,84	0,00	0,00	0,00	376 521,03	0,00	376 521,03	0,00	0,00	0,00	188,28%	2,29%
			0970	100 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	193 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46%	1,17%
			70005	967 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	495 801,23	0,00	495 801,23	0,00	0,00	0,00	48,75%	3,01%
			0920	967 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	491 179,42	0,00	491 179,42	0,00	0,00	0,00	48,30%	2,96%
			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,97	0,00	470,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie			z tego:			Mikszanik			Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	2014 r
						Dochody bieżące	w tym z tyt dotacji i środków na finan wydat na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt dotacji i środków na finan wydat na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt dotacji i środków na finan wydat na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt dotacji i środków na finan wydat na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	2 039 841,35 59 200,00	1 954 375,50 59 100,00	1 954 475,50 59 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202 328,08 31 612,75	202 328,08 31 612,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,35% 53,49%	1,23% 0,19%	
		2360	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	31 605,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	53,84%	0,19%	
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	500,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	1,94%	0,00%	
			Urzędy gmin	1 750 600,00	1 650 600,00	1 650 600,00	0,00	0,00	0,00	44 332,71	44 332,71	0,00	0,00	0,00	2,68%	0,27%	
			wpływy z różnych dochodów	1 750 600,00	1 650 600,00	1 650 600,00	0,00	0,00	0,00	44 332,71	44 332,71	0,00	0,00	0,00	2,68%	0,27%	
			Promocja jednostek sam.ter.	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	0,00	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
			wpływy z różnych dochodów	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	0,00	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
			Pozostała działalność	230 041,35	230 041,35	230 041,35	0,00	0,00	0,00	111 748,47	111 748,47	0,00	0,00	0,00	48,58%	0,68%	
			0830 wpływy z usług(sprzedaz ciepła dla BGZ)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 049,54	40 049,54	0,00	0,00	0,00	66,75%	0,24%	
			0920 pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	170 041,35	170 041,35	170 041,35	0,00	0,00	0,00	71 698,93	71 698,93	0,00	0,00	0,00	42,17%	0,44%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRASADOW.	1 176,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	15 009,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	0,09%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%	
			dotacje celowe otrzymane z bud państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 421,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00	14 421,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
			dotacje celowe otrzymane z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 421,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00	14 421,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
754	75416	0570	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	55 000,00 55 000,00	55 000,00 55 000,00	55 000,00 55 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 823,56 8 823,56	8 823,56 8 823,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,04% 16,04%	0,05% 0,05%	
			Straż gmina (miejska)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823,56	8 823,56	0,00	0,00	0,00	16,04%	0,05%	
			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823,56	8 823,56	0,00	0,00	0,00	16,04%	0,05%	
			DOCH. OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH...	18 089 502,00	18 764 502,00	18 764 502,00	0,00	0,00	0,00	9 008 916,93	9 008 916,93	0,00	0,00	0,00	48,01%	54,70%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 656,49	10 656,49	0,00	0,00	0,00	10,66%	0,06%	
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 428,33	10 428,33	0,00	0,00	0,00	10,43%	0,06%	
			0910 odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,16	228,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział dział §	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	z tego		Wykonanie		z tego		Dochody		Wskaznik kol. 11/6	Struktura wykon 2014 r			
		2014 r. przed zmianami	2014 r. po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dolaci i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dolaci i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dolaci i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe			w tym z tyt.dolaci i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.lesnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 995 750,00	5 995 750,00	5 995 750,00	5 995 750,00	5 995 750,00	0,00	0,00	0,00	2 665 091,79	2 665 091,79	0,00	0,00	0,00	44,45%	16,18%
	O310 podatek od nieruchomości	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 621,49	2 575 621,49	0,00	0,00	0,00	47,92%	15,64%
	O320 podatek rolny	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	114,00%	0,00%
	O330 podatek leśny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	46 463,60	46 463,60	0,00	0,00	0,00	58,08%	0,28%
	O340 podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 017,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	120,11%	0,11%
	O500 podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0,00%
	O690 wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	54,40%	0,00%
	O810 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 777,70	21 777,70	0,00	0,00	0,00	145,18%	0,13%
	2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	0,01%
75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.lesnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 202 000,00	4 202 000,00	4 202 000,00	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 240,85	2 385 240,85	0,00	0,00	0,00	56,76%	14,48%
	O310 podatek od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 650,70	1 360 650,70	0,00	0,00	0,00	60,91%	8,26%
	O320 podatek rolny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 345,20	12 345,20	0,00	0,00	0,00	102,88%	0,07%
	O340 podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	40 018,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	40,83%	0,24%
	O360 podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	96 328,00	96 328,00	0,00	0,00	0,00	385,31%	0,88%
	O370 opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	107,17%	0,02%
	O430 wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 549,00	45 549,00	0,00	0,00	0,00	15,18%	0,28%
	O440 wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 580,01	270 580,01	0,00	0,00	0,00	24,60%	1,64%
	O500 podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	537 759,74	537 759,74	0,00	0,00	0,00	134,44%	3,27%
	O690 wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 527,20	9 527,20	0,00	0,00	0,00	95,27%	0,06%
	O910 odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pod.i opl. dochodów jedn.samoż.teryt.na podst. ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	0,06%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	3 306 000,00	3 981 000,00	3 981 000,00	3 981 000,00	3 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 465,21	1 893 465,21	0,00	0,00	0,00	47,56%	11,50%
	O410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	47,61%	0,07%
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	529 027,63	529 027,63	0,00	0,00	0,00	88,17%	3,21%
	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 680 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 293,11	1 347 293,11	0,00	0,00	0,00	40,16%	8,18%
	O590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	0,00%
	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,60	2 202,60	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%
	O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,87	2 969,87	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%
75621	Udziały gmin w podatkach stanów.	4 485 752,00	4 485 752,00	4 485 752,00	4 485 752,00	4 485 752,00	0,00	0,00	0,00	2 054 462,59	2 054 462,59	0,00	0,00	0,00	45,80%	12,47%
	OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych	4 335 752,00	4 335 752,00	4 335 752,00	4 335 752,00	4 335 752,00	0,00	0,00	0,00	1 920 530,00	1 920 530,00	0,00	0,00	0,00	44,30%	11,66%
	OO20 podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	133 932,59	133 932,59	0,00	0,00	0,00	89,29%	0,81%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	z tego:		Wykonanie		z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaznik kol. 11/6	Struktura wykon. 2014 r
				2014 r przed zmianami	2014 r. po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 649 231,00	2 617 539,00	2 617 539,00	0,00	0,00	0,00	1 600 990,00	1 600 990,00	0,00	0,00	61,16%	9,72%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</i>	2 564 303,00	2 532 611,00	2 532 611,00	0,00	0,00	0,00	1 558 528,00	1 558 528,00	0,00	0,00	61,54%	9,46%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 303,00	2 532 611,00	2 532 611,00	0,00	0,00	0,00	1 558 528,00	1 558 528,00	0,00	0,00	61,54%	9,46%
		75831	<i>Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin</i>	84 928,00	84 928,00	84 928,00	0,00	0,00	0,00	42 462,00	42 462,00	0,00	0,00	50,00%	0,26%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	84 928,00	84 928,00	84 928,00	0,00	0,00	0,00	42 462,00	42 462,00	0,00	0,00	50,00%	0,26%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 336,00	1 495 768,00	1 495 768,00	0,00	675 606,00	675 606,00	437 383,91	437 383,91	0,00	0,00	29,22%	2,65%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 284,00	61 284,00	61 284,00	0,00	0,00	0,00	45 901,73	45 901,73	0,00	0,00	74,90%	0,28%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów.	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	29 604,74	29 604,74	0,00	0,00	85,81%	0,18%
		0830	wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	3 909,56	3 909,56	0,00	0,00	55,06%	0,02%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	927,43	927,43	0,00	0,00	92,74%	0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 584,00	18 584,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00	61,62%	0,07%
	80104		<i>Przedszkola</i>	259 572,00	253 923,00	253 923,00	0,00	0,00	0,00	130 429,95	130 429,95	0,00	0,00	51,37%	0,79%
		0690	wpływy z różnych opłat	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	30 123,30	30 123,30	0,00	0,00	57,38%	0,18%
		0920	pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	45,65	45,65	0,00	0,00	5,07%	0,00%
	2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 172,00	200 523,00	200 523,00	0,00	0,00	0,00	100 261,00	100 261,00	0,00	0,00	50,00%	0,61%
		0830	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	38 634,00	37 615,00	37 615,00	0,00	0,00	0,00	19 355,00	19 355,00	0,00	0,00	51,46%	0,12%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	61,00%	0,02%
	80110		<i>Gimnazja</i>	33 534,00	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	16 305,00	16 305,00	0,00	0,00	49,99%	0,10%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	16 187,79	16 187,79	0,00	0,00	52,05%	0,10%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00%	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	14 463,89	14 463,89	0,00	0,00	51,66%	0,09%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	458,02	458,02	0,00	0,00	30,53%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	80148		<i>Stafówki szkolne i przedszkolne</i>	386 240,00	386 240,00	386 240,00	0,00	0,00	0,00	206 226,82	206 226,82	0,00	0,00	44,18%	0,00%
		0630	wpływy z usług	386 240,00	386 240,00	386 240,00	0,00	0,00	0,00	206 222,80	206 222,80	0,00	0,00	53,39%	1,25%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	Z tego:		Wykonanie		Z tego		Docho		Wskaznik kol. 11/16	Struktura wykon. 2014 r.
				2014 r. przed zmianami	2014 r po zmianach	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
	80195	O690 O750	Pozostała działalność wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów.	726 606,00 1 000,00	726 606,00 1 000,00	51 000,00 1 000,00	0,00 0,00	675 606,00 0,00	675 606,00 0,00	19 282,62 0,00	19 282,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,65%	0,12%
		6207	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 282,62	19 282,62	0,00	0,00	38,57%	0,12%
852	85206		POMOC SPOLECZNA Wsparanie rodziny	675 606,00 1 706 520,00 0,00	675 606,00 1 834 994,35 20 279,00	0,00 1 834 994,35 20 279,00	0,00 0,00 0,00	675 606,00 0,00 0,00	675 606,00 0,00 0,00	0,00 1 008 837,27 20 279,00	0,00 1 008 837,27 20 279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	6,13%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	580 316,16	580 316,16	0,00	0,00	50,42%	3,52%
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,65	1 279,65	0,00	0,00	0,00%	0,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	572 130,00	572 130,00	0,00	0,00	50,41%	3,47%
		2360	dotacje celowe otrzymane z realizacji zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.1. fund. alimentac.)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 906,51	6 906,51	0,00	0,00	43,17%	0,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	50,00%	0,06%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	50,00%	0,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	162 288,78	162 288,78	0,00	0,00	75,66%	0,99%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40	295,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,38	4 493,38	0,00	0,00	0,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	Z tego:			Wykonanie			Z tego:			Wskaznik kal 11/16	Struktura wykon 2014 r.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	0,96%
	85215	2010	<i>Dotacje mieszkaniowe</i> dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 189,35	4 189,35	0,00	0,00	0,00	1 619,73	1 619,73	0,00	0,00	0,00	38,66%	0,01%
	85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i> dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	92 998,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	0,56%
	85219	O690	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	92 998,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	0,56%
		O920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	51,85%	0,33%
		O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	552,85	552,85	0,00	0,00	0,00	138,21%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655,96	1 655,96	0,00	0,00	0,00	1379,97%	0,01%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	45 054,88	45 054,88	0,00	0,00	0,00	60,07%	0,27%
		O830	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 997,78	25 997,78	0,00	0,00	0,00	74,28%	0,16%
		2360	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	19 002,00	19 002,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	0,12%
	85295	O920	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	42 065,11	42 065,11	0,00	0,00	0,00	39,87%	0,26%
		O970	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,98	1 124,98	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	55,10	55,10	0,00	0,00	0,00	2,76%	0,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 053,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	13 388,00	13 388,00	0,00	0,00	0,00	63,59%	0,08%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących)	30 000,00	44 453,00	44 453,00	0,00	0,00	0,00	25 716,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	57,85%	0,16%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r.	z tego:			Wykonanie			z tego:			Wskaznik cel 11/6	Struktura Wykon 2014 r					
				przed zmianami	2014 r. po zmianach	Dochody bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14			15				
853	85305	0690 0830 0920	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki wpływy z różnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki	128 721,41	131 098,49	131 098,49	0,00	0,00	0,00	70 266,62	70 266,62	56 641,93	0,00	0,00	0,00	53,60%	0,43%				
				38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,69	13 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%	0,08%			
				17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%	0,04%			
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%	0,04%			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
				90 441,41	92 818,49	92 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 641,93	56 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%	0,34%		
854	85412	0750	Pozostała działalność 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 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 EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dochody z najmu i dzierżawy składnik majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorz. teryt lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów. wpływy z usług	86 163,53	88 428,17	88 428,17	0,00	88 428,17	0,00	53 962,76	53 962,76	53 962,76	0,00	0,00	0,00	61,02%	0,33%				
900	90003	02030	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z bud. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin. (pomoc materialna dla uczniów, wyprawa) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,00	30 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%				

zał: 1-bud wyk I półr 2014

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	Z tego:			Wykonanie	Z tego:			Wskaźnik kol 11/6	Struktura wykon. 2014 r.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90077	2910		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	79,14	0,00	0,00	0,00		
			w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	79,14	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 573,66	35 573,66	0,00	0,00	0,00		
			O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,10	2 783,10	0,00	0,00	0,00		
			O680 wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 373,07	30 373,07	0,00	0,00	0,00		
			O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,49	2 417,49	0,00	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			O400 wpływy z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM!	44 200 134,60	40 489 039,67	32 300 669,85	284 185,00	8 188 469,82	680 091,98	16 469 605,69	15 546 372,06	290 513,53	923 233,63	3 813,08	40,69%	100,00%

STANISŁAW GWINY
 Wójt Gminy Stężyca
 ul. Piłsudskiego 10
 10-100 Stężyca

STANISŁAW TRZ
 Wójt Gminy Stężyca
 ul. Piłsudskiego 10
 10-100 Stężyca