

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 468 500,00	720 465,32	49,06	146,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	468 500,00	220 465,32	47,06	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468 500,00	220 465,32	47,06	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00	100,00
630			Turystyka	0,00	70 000,00	73 151,00	104,50	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	73 151,00	104,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	73 151,00	104,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 798 000,00	2 798 000,00	1 559 006,21	55,72	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 798 000,00	2 798 000,00	1 559 006,21	55,72	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	190 000,00	246 741,57	129,86	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 500,00	71 817,88	191,51	100,00
		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	2 552 000,00	2 552 000,00	1 217 694,11	47,72	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	18 500,00	22 752,65	122,99	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	250 000,00	316 600,00	234 493,73	74,07	126,64
	71035		Cmentarze	250 000,00	316 600,00	234 493,73	74,07	126,64
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	167 877,73	67,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 600,00	49 616,00	100,03	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 171 117,00	1 990 184,00	193 004,86	9,70	169,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 992,00	352 059,00	191 025,10	54,26	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,10	0,00	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	352 992,00	352 059,00	190 960,00	54,24	99,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	1 890,00	1 364,76	72,21	42,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 140,00	616,02	54,04	25,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	748,74	99,83	0,00
	75075		Przebieganie i utrzymanie dróg publicznych	813 625,00	1 636 235,00	615,00	0,04	201,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,00	615,00	100,82	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	813 625,00	1 635 625,00	0,00	0,00	201,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 843,00	5 843,00	2 927,00	50,09	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 843,00	5 843,00	2 927,00	50,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 843,00	5 843,00	2 927,00	50,09	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	12 690,00	42,30	100,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	30 000,00	30 000,00	12 690,00	42,30	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 690,00	42,30	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 180 500,00	36 700 200,00	17 153 724,74	46,74	101,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 500,00	29 124,77	68,53	101,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	28 065,17	66,82	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	1 059,60	211,92	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 163 900,00	8 764 700,00	4 400 918,57	50,21	107,36
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	8 300 000,00	4 216 940,86	50,81	107,79
		0320	Podatek rolny	500,00	1 300,00	1 339,00	103,00	260,00
		0330	Podatek leśny	400,00	400,00	246,00	61,50	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	121 701,70	31,21	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	22 542,00	56,36	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	38 149,01	115,60	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 034 600,00	5 687 000,00	2 838 083,84	49,90	112,96
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 750 000,00	2 116 657,14	56,44	120,97
		0320	Podatek rolny	2 800,00	5 200,00	5 655,88	108,77	185,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	300,00	300,00	326,00	108,67	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	121 804,44	58,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	135 430,78	84,64	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	52 069,00	34,71	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	7 860,60	52,40	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 360 000,00	378 036,60	27,80	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	20 243,40	55,46	100,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 000,00	2 013 000,00	1 235 210,18	61,36	103,76
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	335 763,01	37,31	100,00
		0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	567 945,47	73,76	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	343 000,00	331 501,70	96,65	127,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 000 000,00	20 193 000,00	8 650 387,38	42,84	96,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 183 835,00	19 376 446,00	8 195 137,00	42,29	96,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	816 165,00	816 554,00	455 250,38	55,75	100,05
			Różne rozliczenia	20 194 614,00	19 702 284,00	11 840 548,18	60,10	97,56
758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 738 587,00	17 246 257,00	10 613 080,00	61,54	97,22
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 738 587,00	17 246 257,00	10 613 080,00	61,54	97,22
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 416 027,00	2 416 027,00	1 208 016,00	50,00	100,00
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 027,00	2 416 027,00	1 208 016,00	50,00	100,00
		2920	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	19 452,18	48,63	100,00
	75814		Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	19 452,18	48,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	246 427,00	246 427,00	116 028,09	47,08	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	8 047,00	8 047,00	9,00	0,11	100,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		0920						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 047,00	8 047,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	238 380,00	238 380,00	116 015,50	48,67	100,00
				0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 380,00	238 380,00	116 014,38	48,67	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00
				0,00	0,00	3,59	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 800,00	600,00	33,33	180,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 800,00	600,00	33,33	180,00
	85195		Pozostała działalność					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 800,00	600,00	33,33	180,00
852			Pomoc społeczna	14 133 000,00	14 340 297,00	7 909 257,21	55,15	101,47
				840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 930 000,00	10 606 871,00	5 399 831,43	50,91	97,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 000,00	10 961,97	36,54	85,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	79 000,00	47 087,46	59,60	106,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 821 000,00	10 497 871,00	5 341 782,00	50,88	97,01
	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.	171 000,00	143 615,00	70 534,00	49,11	83,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 754,00	27 382,00	74,50	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	106 861,00	43 152,00	40,38	79,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00	745 435,00	625 435,00	83,90	142,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	745 435,00	625 435,00	83,90	142,53
	85216		Zasiłki stałe	441 000,00	572 937,00	487 377,00	85,07	129,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	572 937,00	487 377,00	85,07	129,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 000,00	522 877,00	280 780,00	53,70	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	522 877,00	280 780,00	53,70	99,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	177 065,00	94 510,43	53,38	110,67
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	85 121,91	56,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,52	0,00	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	10 000,00	27 065,00	9 336,00	34,49	270,65
	85295		Pozostała działalność	544 000,00	731 497,00	530 789,35	72,56	134,47
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 058,35	35,28	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	0,00	75 006,00	75 006,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 000,00	653 491,00	454 725,00	69,58	120,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	798 708,69	334 903,63	41,93	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	798 708,69	334 903,63	41,93	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	694 107,05	261 548,08	37,68	0,00
		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	0,00	77 401,64	46 155,55	59,63	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	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	325 769,00	325 769,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	325 769,00	325 769,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	325 769,00	325 769,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00	266 300,00	130 909,13	49,16	102,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	72 080,00	48,05	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	72 080,00	48,05	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	111 300,00	53 829,13	48,36	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	53 506,65	48,20	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	322,48	107,49	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 100,00	1 155,05	105,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 155,05	105,00	0,00
	92195		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 155,05	105,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00	235 000,00	76 301,09	32,47	100,00
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00	235 000,00	76 301,09	32,47	100,00
		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	100 000,00	100 000,00	46 751,81	46,75	100,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	29 549,28	21,89	100,00
			bieżące	76 506 501,00	79 297 012,69	40 684 934,24	51,31	103,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 625,00	2 407 133,69	307 703,63	12,78	295,85
majątkowe								
600			Transport i łączność	2 527 243,00	2 527 243,00	317 988,32	12,58	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 527 243,00	2 527 243,00	317 988,32	12,58	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 527 243,00	2 527 243,00	317 988,32	12,58	100,00
630			Turystyka	15 468 546,00	15 482 176,00	8 030 289,94	51,87	100,09
			Pozostała działalność	15 468 546,00	15 482 176,00	8 030 289,94	51,87	100,09
	63095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 468 546,00	15 468 546,00	8 016 607,27	51,83	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 630,00	13 682,67	100,39	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 613 000,00	4 613 000,00	893 336,67	19,37	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 000,00	4 613 000,00	893 336,67	19,37	100,00
	70005		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 613 000,00	4 613 000,00	893 336,67	19,37	100,00
		0870	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 715,00	1 349 715,00	905 142,43	67,06	100,00
900			Pozostała działalność	1 349 715,00	1 349 715,00	905 142,43	67,06	100,00
	90095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 349 715,00	1 349 715,00	905 142,43	67,06	100,00
majątkowe				23 958 504,00	23 972 134,00	10 146 757,36	42,33	100,06
razem:				23 958 504,00	23 972 134,00	10 146 757,36	42,33	100,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 345 504,00	19 345 504,00	9 239 738,02	47,76	100,00
Ogółem:				100 465 005,00	103 269 146,69	50 831 691,60	49,22	102,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 159 129,00	21 752 637,69	9 547 441,65	43,89	107,90

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY

mgr inż. Marek Bojański

Osoba pełniąca funkcję organu gminy na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym