

Załącznik Nr 1
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU				
DOCHODY		PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 856,70	41,43
§ 0920	pozostałe odsetki	10 000,00	9 418,40	94,18
	razem:	70 000,00	34 275,10	48,96
01095	Pozostała działalność			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 493,74	62,34
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 136,00	123 136,00	100,00
	razem:	127 136,00	125 629,74	98,82
	OGÓŁEM DZIAŁ:	197 136,00	159 904,84	81,11
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00
	razem:	33 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
§ 6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	376 500,00	0,00	0,00
	razem:	437 500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	470 500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	18 936,76	126,25
	dochody z najmu i dzierżawy składników			

§ 0750	majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	74 285,34	59,43
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	21 015,30	95,52
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	59 002,00	73,75
§ 0830	wpływy z usług	8 000,00	2 882,42	36,03
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 0920	pozostałe odsetki	300,00	73,33	24,44
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 840,38	99,24
	razem:	272 300,00	197 035,53	72,36
	OGÓŁEM DZIAŁ:	272 300,00	197 035,53	72,36
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 260,00	31 100,00	50,77
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	306,00	15,30
	razem:	63 260,00	31 406,00	49,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 663,16	106,66
	razem:	40 000,00	42 663,16	106,66
75097	Gospodarstwa pomocnicze			
§ 2380	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	45 690,00	45 689,96	100,00
	razem:	45 690,00	45 689,96	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	148 950,00	119 759,12	80,40
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 481,00	743,00	50,17
	razem:	1 481,00	743,00	50,17
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 090,00	15 090,00	100,00
	razem:	15 090,00	15 090,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 523,00	863,00	56,66
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			

75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	razem:	150 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	360,00	90,00
	razem:	400,00	360,00	90,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	400,00	360,00	90,00
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	16 593,59	55,31
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	32,90	3,29
	razem:	31 000,00	16 626,49	53,63
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310	podatek od nieruchomości	1 420 000,00	1 125 989,22	79,30
§ 0320	podatek rolny	8 000,00	5 540,00	69,25
§ 0330	podatek leśny	28 000,00	13 867,00	49,53
§ 0340	podatek od środków transportowych	5 000,00	1 446,00	28,92
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 064,00	153,20
	razem:	1 468 000,00	1 149 915,02	78,33
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
§ 0310	podatek od nieruchomości	833 000,00	496 628,76	59,62
§ 0320	podatek rolny	300 000,00	175 202,66	58,40
§ 0330	podatek leśny	64 000,00	41 062,63	64,16
§ 0340	podatek od środków transportowych	160 000,00	99 369,66	62,11
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 272,00	36,36
§ 0370	podatek od posiadania psów	0,00	80,00	0,00
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	52 237,00	52,24
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	91 255,23	53,68
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 943,00	48,58
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 726,67	47,27
	razem:	1 661 000,00	969 777,61	58,39
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			

§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	22 692,00	45,38
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 561,37	50,56
§ 0480	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	93 808,13	78,17
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 676,46	46,76
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	914,00	45,70
§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	razem:	282 200,00	172 660,76	61,18
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 707 367,00	1 092 352,00	40,35
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	16 154,61	32,31
	razem:	2 757 367,00	1 108 506,61	40,20
	OGÓŁEM DZIAŁ:	6 199 567,00	3 417 486,49	55,12
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 301 222,00	2 691 904,00	62,58
	razem:	4 301 222,00	2 691 904,00	62,58
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 487 492,00	743 748,00	50,00
	razem:	1 487 492,00	743 748,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	pozostałe odsetki	100 000,00	46 086,90	46,09
	razem:	100 000,00	46 086,90	46,09
	OGÓŁEM DZIAŁ:	5 888 714,00	3 481 738,90	59,13
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	500,00	81,00	16,20
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	992,52	24,81
§ 0920	pozostałe odsetki	6 000,00	2 473,40	41,22
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	7 310,00	6 957,27	95,17
	razem:	17 810,00	10 054,19	58,98
80104	Przedszkola			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 182,50	21,83
	razem:	10 000,00	2 182,50	21,83
80110	Gimnazja			
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
§ 0920	pozostałe odsetki	4 000,00	1 061,19	26,53
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 567,64	118,92
	razem:	9 000,00	4 628,83	51,43

80148	Stołówki szkolne			
§ 0830	wpływy z usług	145 000,00	72 675,50	50,13
	razem:	145 000,00	72 675,50	50,13
	OGÓŁEM DZIAŁ:	181 810,00	89 991,02	49,50
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85195	Pozostała działalność			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
	razem:	200,00	200,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	200,00	200,00	100,00
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	28 537,21	81,53
	razem:	35 000,00	28 537,21	81,53
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0920	pozostałe odsetki	500,00	9,10	1,82
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 267,00	103,81
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920 000,00	857 613,00	44,67
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	razem:	1 928 500,00	864 889,10	44,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 900,00	5 400,00	60,67
	razem:	8 900,00	5 400,00	60,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 200,00	32,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000,00	54 600,00	57,47
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	11 700,00	65,00
	razem:	123 000,00	69 500,00	56,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00	922,58	46,13
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	26,00	13,00

§ 2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 748,00	0,00	0,00
§ 2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 222,00	0,00	0,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 800,00	48 978,00	57,08
	razem:	171 970,00	49 926,58	29,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 0830	wpływy z usług	2 000,00	1 056,68	52,83
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 174,03	115,87
	razem:	22 000,00	24 230,71	110,14
85295	Pozostała działalność			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 040,00	4 968,00	35,38
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 040,00	34 300,00	65,91
	razem:	66 080,00	39 268,00	59,42
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 355 450,00	1 081 751,60	45,93
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 0830	wpływy z usług	14 000,00	6 200,00	44,29
	razem:	14 000,00	6 200,00	44,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 083,00	5 531,00	30,59
	razem:	18 083,00	5 531,00	30,59
	OGÓŁEM DZIAŁ:	32 083,00	11 731,00	36,56
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 0920	pozostałe odsetki	5 673,00	5 673,00	100,00
	razem:	5 673,00	5 673,00	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	238,09	0,00
	razem:	0,00	238,09	0,00
90095	Pozostała działalność			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
	razem:	5 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	10 673,00	5 911,09	55,38
	KWOTA OGÓŁEM:	15 924 354,00	8 581 702,59	53,89