

DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2025

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie za I kwartał	% wykonania
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0,00	19 643,10	19 643,10	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	19 643,10	19 643,10	100,00
	wypłata akcyzy dla rolników	0,00	19 643,10	19 643,10	100,00
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	7 129 521,79	7 129 521,79	3 468 033,90	48,64
60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	93 472,50	70 104,37	75,00
	akcja zima	93 472,50	93 472,50	70 104,37	75,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 036 049,29	7 036 049,29	3 397 929,53	48,29
	wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	10 102,39	202,05
	dochody majątkowe – planowana dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych	255 395,00	255 395,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe Polski Ład	6 775 654,29	6 775 654,29	3 387 827,14	50,00
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	834 000,00	834 000,00	430 192,40	51,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000,00	731 000,00	384 961,67	52,66
	dochody z najmu, dzierżawy, służebności przesyłu oraz użytkowania wieczystego z odsetkami oraz służebność przesyłu	431 000,00	431 000,00	338 526,71	78,54
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	46 434,96	15,48
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	103 000,00	45 230,73	43,91
	dochody z najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego z odsetkami	103 000,00	103 000,00	45 230,73	43,91
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	300,00	300,00	0,00	0,00
	porozumienie z Wojewodą na utrzymanie miejsc pamięci	300,00	300,00	0,00	0,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	108 455,05	158 315,05	98 797,60	62,41
75011	Urzędy wojewódzkie	89 571,00	102 431,00	57 793,10	56,42
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych	89 571,00	102 431,00	57 790,00	56,42
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	3,10	0,00
75023	Urzędy miast	18 884,05	55 884,05	41 004,50	73,37
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 884,05	38 884,05	38 158,76	98,13
	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	2 845,74	16,74

DOCHODY

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 100,00</u>	<u>69 614,00</u>	<u>68 564,00</u>	<u>98,49</u>
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – wybory Prezydenta	0,00	67 514,00	67 514,00	100,00
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 729,00</u>	<u>1 729,00</u>	<u>1 429,00</u>	<u>82,65</u>
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych - Kwalifikacja wojskowa	1 429,00	1 429,00	1 429,00	100,00
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW</u>	<u>58 261 258,93</u>	<u>59 556 170,20</u>	<u>36 828 451,21</u>	<u>61,84</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 060,00	20 060,00	8 145,55	40,61
	dochody z tytułu karty podatkowej i odsetki	20 000,00	20 000,00	8 145,55	40,73
	osdsetki	60,00	60,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku – OSOBY PRAWNE	12 123 305,00	12 123 305,00	5 383 108,96	44,40
	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	11 954 355,00	11 954 355,00	5 308 790,20	44,41
	podatek od środków transportowych	138 950,00	138 950,00	56 073,44	40,36
	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	2 249,95	11,25
	odsetki, koszty upomnienia	10 000,00	10 000,00	15 995,37	159,95
	Wpływy z podatku – OSOBY FIZYCZNE	6 182 260,00	6 182 260,00	3 094 542,60	50,06
	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	4 955 890,00	4 955 890,00	2 393 558,91	48,30
	podatek od środków transportowych	366 370,00	366 370,00	207 630,29	56,67
	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	358 818,22	59,80
	odsetki, koszty upomnienia	60 000,00	60 000,00	44 821,41	74,70
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	89 713,77	44,86
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 918 003,00	3 212 914,27	5 041 542,10	156,91
	opłata eksploatacyjna	1 448 303,00	1 448 303,00	858 404,39	59,27
	zezwolenia na alkohol	280 000,00	280 000,00	181 273,22	64,74
	pas drogowy, opłata skarbową, odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów	187 500,00	187 500,00	203 320,49	108,44
	wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	35,00	1,59
	wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 294 911,27	3 798 509,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach	38 017 630,93	38 017 630,93	23 301 112,00	61,29
	os fizyczne	37 199 943,01	37 199 943,01	22 892 272,00	61,54
	os. prawne	817 687,92	817 687,92	408 840,00	50,00
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>2 291 823,07</u>	<u>4 980 922,07</u>	<u>3 948 231,22</u>	<u>79,27</u>

DOCHODY

	odsetki od lokat	50 200,00	123 200,00	147 694,22	119,88
	środki z Funduszu Pomocy Ukraina	0,00	84 632,00	84 632,00	100,00
	rezerwa na uzupełnienie dochodów	1 037 783,07	1 177 050,07	594 857,52	50,54
	środki z KPO na utrzymanie mieszc w Żłobku	1 203 840,00	744 040,00	498 256,00	66,97
	dofinansowanie z KPO utworzenie miejsc w Żłobku	0,00	2 852 000,00	2 622 791,48	91,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 288 508,03	2 695 840,72	921 986,14	34,20
80101	Szkoły podstawowe	68 350,00	68 350,00	56 476,90	82,63
	dochody z najmu i wpływy z różnych opłat i dochodów	38 350,00	38 350,00	27 315,22	71,23
	dotacja ze środków unijnych - rozliczenie projektu SP1	30 000,00	30 000,00	29 161,68	97,21
80104	Przedszkola	1 640 158,03	1 961 158,03	500 799,55	25,54
	opłaty za przedszkole (wyżywienie i dodatkowe godziny)	1 192 182,00	1 192 182,00	487 608,08	40,90
	wpływy z różnych dochodów i lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	13 191,47	659,57
	dotacja ze środków unijnych na fotowoltaikę na PM2	445 976,03	445 976,03	0,00	0,00
	dotacja ze środków unijnych projekt dla przedszkoli w trakcie oczekiwania na wynik naboru	0,00	321 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	580 000,00	580 000,00	278 377,00	48,00
	Szkoła podstawowa Nr 1	360 000,00	360 000,00	170 441,00	47,34
	Szkoła Podstawowa Nr 2	220 000,00	220 000,00	107 936,00	49,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 332,69	86 332,69	100,00
	dotacja na zakup podręczników do szkół podstawowych	0,00	86 332,69	86 332,69	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	494,00	249,84	249,84	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z ROPS na dofinansowanie działalności świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z ROPS na dofinansowanie działalności świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	494,00	249,84	249,84	100,00
	dotacje na realizację zadań zleconych	494,00	249,84	249,84	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	498 850,00	570 472,00	307 929,42	53,98
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z różnych dochodów i usług	47 200,00	47 200,00	18 222,46	38,61
	Dotacje i dochody na realizację zadań bieżących	443 250,00	512 940,00	279 374,96	54,47
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177,40	177,40	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	177,40	177,40	100,00
855	RODZINA	4 438 958,00	4 823 875,20	3 866 458,42	80,15
	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 770 616,00	2 770 616,00	2 594 120,00	93,63

DOCHODY

	Dotacja – karta dużej rodziny	321,00	321,00	150,00	46,73
	wpływy z usług - Żłobek	1 622 280,00	1 622 280,00	1 039 459,00	64,07
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 641,00	33 641,00	25 500,00	75,80
	wpływy z różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych i odsetki	12 100,00	12 100,00	13 496,82	111,54
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	dotacja na realizację zadań bieżących dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka i świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	382 517,20	191 332,60	50,02
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	6 642 019,50	6 642 019,50	1 964 320,88	29,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 345,50	1 084 345,50	0,00	0,00
	środki unijne na fotowoltaikę dla Spółki	1 084 345,50	1 084 345,50	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 573 407,00	4 573 407,00	1 945 757,78	42,55
	opłaty za gospodarowanie odpadami +odsetki, koszty upomnienia	4 548 407,00	4 548 407,00	1 933 310,78	42,51
	dochody z najmu kontenerów	25 000,00	25 000,00	12 447,00	49,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	10 773,04	30,78
	dotacja z WFOŚ na działanie punktu „Czyste powietrze”	35 000,00	35 000,00	10 773,04	30,78
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	10 000,00	10 000,00	7 790,06	77,90
	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 790,06	77,90
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00
	wpływy z porozumienia z Masterem	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	środki unijne na rewitalizację Cisowca	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	100 050,00	2 500 050,00	64 393,48	2,58
92601	Obiekty sportowe	100 050,00	100 050,00	62 989,37	62,96
	dochody z najmu+ odsetki	100 050,00	100 050,00	62 989,37	62,96
	zwrot dotacji LKS Pogoń za 2024	0,00	0,00	1 404,11	0,00
	środki z Ministerstwa na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Hallera	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
RAZEM		82 598 067,37	89 982 899,87	51 988 858,01	57,78

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

28.08.2025