WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.1
do Zarządzenia Nr 145 /2015
Wójta Gminy Leszno
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

## Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

| Dział | Źródło dochodów* | Plan ogółem | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | bieżące | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **119 251,09** | **119 839,80** | **100,49** |
| | 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 | 0,00 | 559,84 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 38 532,00 | 38 560,87 | 100,07 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 80 719,09 | 80 719,09 | 100,00 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** | **1 754 462,00** | **862 187,91** | **49,14** |
| | Wpływy z usług | 1 699 200,00 | 820 013,69 | 48,26 |
| | Pozostałe odsetki | 12 750,00 | 2 895,42 | 22,71 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 42 512,00 | 39 278,80 | 92,39 |
| **500** | **Handel** | **6 850,00** | **3 963,45** | **57,86** |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 850,00 | 3 963,45 | 57,86 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **384 066,00** | **221 500,61** | **57,67** |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 53 608,00 | 13 175,60 | 24,58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 227 333,00 | 117 134,60 | 51,53 |
| | Wpływy z usług | 69 342,00 | 67 495,49 | 97,34 |
| | Pozostałe odsetki | 12 660,00 | 2 194,71 | 17,34 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 21 123,00 | 21 500,21 | 101,79 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **9 500,00** | **9 500,00** | **100,00** |
| | Wpływy z różnych dochodów | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **91 556,00** | **50 625,17** | **55,29** |
| | Wpływy z różnych opłat | 14 336,00 | 7 951,30 | 55,46 |
| | Wpływy z usług | 12 491,00 | 8 474,75 | 67,85 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 729,00 | 1 068,37 | 28,65 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 000,00 | 33 123,00 | 54,30 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,75 | 0,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **29 035,00** | **28 225,00** | **97,21** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 035,00 | 28 225,00 | 97,21 |
| **752** | **Obrona narodowa** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | **100,00** |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **19 378 198,40** | **9 551 442,45** | **49,29** |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 692 791,00 | 5 245 662,00 | 44,86 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 176 645,00 | 124 449,16 | 70,45 |
| | Podatek od nieruchomości | 4 939 462,00 | 2 776 774,31 | 56,22 |
| | Podatek rolny | 767 932,00 | 466 698,74 | 60,77 |
| | Podatek leśny | 94 280,00 | 49 401,02 | 52,40 |
| | Podatek od środków transportowych | 233 674,00 | 139 741,62 | 59,80 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 179,00 | 5 866,35 | 52,48 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 53 902,00 | 30 374,72 | 56,35 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 42 329,00 | 18 560,00 | 43,85 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 50 469,00 | 21 856,00 | 43,31 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 174 000,00 | 140 117,60 | 80,53 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 355 162,00 | 209 124,51 | 58,88 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 655 028,00 | 251 529,05 | 38,40 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 129 595,40 | 70 388,07 | 54,31 |
| | Pozostałe odsetki | 1 750,00 | 899,30 | 51,39 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **8 694 876,00** | **5 237 989,35** | 60,24 |
| | Pozostałe odsetki | 36 652,00 | 8 663,35 | 23,64 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 658 224,00 | 5 229 326,00 | 60,40 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 274 702,00** | **700 957,61** | **54,99** |
| | Wpływy z usług | 647 700,00 | 353 134,41 | 54,52 |
| | Pozostałe odsetki | 3 620,00 | 999,36 | 27,61 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 73 292,00 | 33 707,03 | 45,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 26 060,00 | 22 048,81 | 84,61 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 112,00 | 58 112,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 465 918,00 | 232 956,00 | 50,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 904 778,21** | **1 193 013,03** | **62,63** |
| | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 807,20 | 45,18 |
| | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 1 017,64 | 16,96 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 910,00 | 2 445,92 | 22,42 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 712 267,21 | 1 080 000,00 | 63,07 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 400,00 | 96 524,00 | 61,32 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 201,00 | 11 218,27 | 79,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 859,00** | **3 859,00** | **100,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 859,00 | 3 859,00 | 100,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 278 493,00** | **1 277 019,76** | **56,05** |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 2 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów | 1 033 056,00 | 499 195,91 | 48,32 |
| | Wpływy z różnych opłat | 19 224,00 | 19 321,27 | 100,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z usług | 1 188 000,00 | 692 836,21 | 58,32 |
| | Pozostałe odsetki | 3 250,00 | 2 289,39 | 70,44 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 877,00 | 63 376,98 | 1 299,51 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 365,00** | **12 365,05** | 100,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 365,00 | 12 365,05 | 100,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **12 045,00** | **8 937,13** | **74,20** |
| | Wpływy z usług | 8 000,00 | 4 810,00 | 60,13 |
| | Pozostałe odsetki | 45,00 | 12,37 | 27,49 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 114,76 | 102,87 |
| | **bieżące** | **35 954 936,70** | **19 282 325,32** | **53,63** |
| | 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 | 26 060,00 | 22 048,81 | 84,61 |
| | **majątkowe** | | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **485 297,00** | **379 612,00** | **78,22** |
| | 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 | 426 297,00 | 379 612,00 | 89,05 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | **Turystyka** | **150 000,00** | 0,00 | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **79 066,28** | **16 128,38** | **20,40** |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 31 241,00 | 16 128,38 | 51,63 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 47 825,28 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **397 167,00** | **271 369,00** | **68,33** |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | **0,00** | 210,00 | 0,00 |
| | 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 | 397 167,00 | 271 159,00 | 68,27 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **77 062,00** | **77 062,00** | **100,00** |
| | 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 | 77 062,00 | 77 062,00 | 100,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| **majątkowe** | | **1 243 592,28** | **799 171,38** | **64,26** |
| | 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 | 1 105 526,00 | 782 833,00 | 70,81 |
| **Ogółem:** | | **37 198 528,98** | **20 081 496,70** | **53,98** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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** | 1 131 586,00 | 804 881,81 | 71,13 |

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT
Andrzej Cieślak