

WYKONANIE BUDŻETU - DOCHODY

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500	6 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 500	6 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500	6 500,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 089 400	4 976 191,59	97,78
	60014		Publiczne drogi powiatowe	535 679	95 073,50	17,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	535 679	95 073,50	17,75
	60016		Publiczne drogi gminne	4 553 721	4 881 118,09	107,19
		0690	Wpływy z innych opłat	140 000	139 354,11	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	100	11,40	11,40
		6290	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	4 413 621	4 741 752,58	107,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 500	1 142 078,83	44,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 500	1 142 078,83	44,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	314 479,58	89,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000	226 786,87	50,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	209 558,16	419,12
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 700 000	386 094,59	22,71
		0920	Pozostałe odsetki	9 500	5 159,63	54,31
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 300	54 957,41	36,57
	71035		Cmentarze	150 300	54 957,41	36,57
		0830	Wpływy z usług	150 000	54 657,41	36,44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 850	104 644,45	51,84
	75011		Urząd Wojewódzki	187 101	93 667,30	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 700	93 348,00	50,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	401	319,30	79,63
	75023		Urząd Miasta	14 749	10 977,15	74,43
		0570	Kary i grywny od osób fizycznych	0	1 107,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 449	8 952,87	61,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	917,28	305,76
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	57 475	55 641,00	96,81
	75101		Urzędy Naczelných Organów władzy	3 670	1 836,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 670	1 836,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta RP	53 805	53 805,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 805	53 805,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	28 665 998	14 519 690,71	50,65

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 150	19 085,08	39,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	48 000	18 997,13	39,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	87,95	58,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 864 722	2 978 874,05	50,79
		0310	Podatek od nieruchomości	5 592 730	2 801 893,36	50,10
		0320	Podatek rolny	1 869	2 851,50	152,57
		0330	Podatek leśny	26 679	13 422,00	50,31
		0340	Podatek od środków transportowych	239 444	129 562,55	54,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	29 822,78	0,00
		0910	Odsetki od podatku	4 000	1 321,86	33,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 093 726	3 044 919,40	59,78
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 860	2 030 982,60	59,72
		0320	Podatek rolny	105 139	71 155,71	67,68
		0330	Podatek leśny	569	329,80	57,96
		0340	Podatek od środków transportowych	257 658	139 036,80	53,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	12 966,56	8,64
		0370	Opłata od posiadania psa	38 000	37 180,20	97,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500	1 148,00	17,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	741 236,89	67,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	10 882,84	31,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	486 200	342 702,57	70,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000	26 870,00	70,71
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	382 000	296 714,90	77,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	45 500	17 757,77	39,03
		0580	Kary pieniężne	10 000	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za licencje	2 700	475,50	17,61
		0910	Odsetki od podatków i opłat	8 000	863,00	10,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	21,40	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	17 173 200	8 134 109,61	47,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 873 200	8 020 541,00	47,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	113 568,61	37,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 358 061	10 881 696,54	59,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	14 599 583	8 984 360,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 599 583	8 984 360,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 688 478	1 844 238,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 688 478	1 844 238,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	53 019,10	75,74
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	53 019,10	75,74
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	79,44	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	79,44	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 737 676	933 018,10	53,69
	80101		Szkoły podstawowe	96 440	96 589,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	149,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 440	96 440,00	0,00
	80103		Klasy "O"	395 903	197 952,00	50,00

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395 903	197 952,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 099 135	536 960,65	48,85
		0900	Odsetki od dotacji i płatności	0	139,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 815	416 910,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	265 320	118 305,60	44,59
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	0	1 606,05	#DZIEL/0!
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 621	45 939,45	50,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 561	36 282,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	18 060	9 657,45	53,47
	80110		Gimnazja	52 860	52 860,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 860	52 860,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2 717	2 717,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 717	2 717,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 371 888	4 177 296,31	77,76
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna...	4 588 100	3 658 748,83	79,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 588,51	64,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500 000	3 600 000,00	80,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 100	35 241,24	70,34
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	34 000	20 919,08	61,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	55 255	34 046,02	61,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	17 060,00	77,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000	16 800,00	50,91
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	255	186,02	72,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	45 035	14 996,84	33,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 307,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	13 300,00	31,67
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	3 035	389,00	12,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe ...(energetyczne)	1 063	1 063,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 063	1 063,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000	241 412,94	85,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 000	239 000,00	85,66
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	4 000	2 412,94	60,32
	85219		MOPS	115 650	64 300,00	55,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 650	64 300,00	55,60
	85228		Usługi opiekuńcze...	115 040	58 398,77	50,76
		0830	Wpływy z usług	54 971	26 887,67	48,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000	31 480,00	52,47
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69	31,10	45,07
	85295		Pozostała działalność	158 745	104 329,91	65,72
		0920	Pozostałe odsetki	100	4,91	4,91

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045	2 125,00	69,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	102 000,00	65,81
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	600	200,00	33,33
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 093	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 093	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	13 679	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	2 414	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 000	53 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000	53 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000	53 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 457 152	1 590 923,54	46,02
	90001		Godposarka ściekowa i ochrona wód	881 227	0,00	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje ...realizowane na podstawie porozumień	881 227	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 450 000	1 488 211,62	60,74
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	2 450 000	1 482 597,65	60,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 456,10	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	0	110,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 047,87	#DZIEL/0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 615	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	25 615	0,00	0,00
	90019		Wpływy ...związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 310	102 711,92	102,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 310	102 711,92	102,39
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	0,00	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 000	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	379 500	186 497,39	49,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000	176 997,39	47,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	7 484,28	44,03
		0830	Wpływy z usług	353 000	169 510,41	48,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,70	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 500	9 500,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 500	9 500,00	100,00
x	x	x	DOCHODY OGÓŁEM	66 115 393	38 682 135,87	58,51
x	x	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 500 000	0,00	0,00
x	x	950	WOLNE ŚRODKI	4 603 772	5 721 121,37	124,27
x	x	x	PRZYCHODY I DOCHODY RAZEM	72 219 165	44 403 257,24	61,48