

WYKONANIE BUDŻETU - DOCHODY 2015 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 881	15 879,89	99,99
	01095		Pozostała działalność	15 881	15 879,89	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 881	15 879,89	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 937 059	5 944 644,24	100,13
	60014		Publiczne drogi powiatowe	522 048	522 047,11	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	522 048	522 047,11	100,00
	60016		Publiczne drogi gminne	5 415 011	5 422 597,13	100,14
		0690	Wpływy z innych opłat	162 400	169 984,91	104,67
		0920	Pozostałe odsetki	20	21,30	106,50
		6290	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotów	5 252 591	5 252 590,92	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 027 700	4 006 886,63	99,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 027 700	4 006 886,63	99,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	470 000	444 807,64	94,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 562,36	106,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	448 000	449 746,05	100,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	280 000	286 020,36	102,15
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 820 000	2 815 099,13	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	7 300	8 651,09	118,51
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 300	120 585,92	104,58
	71035		Cmentarze	115 300	120 585,92	104,58
		0830	Wpływy z usług	115 000	120 285,92	104,60
		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	246 375	255 288,86	103,62
	75011		Urząd Wojewódzki	187 080	187 093,70	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 700	186 700,00	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	380	393,70	103,61
	75023		Urząd Miasta	59 295	68 195,16	115,01
		0570	Kary i grywny od osób fizycznych	1 107	1 107,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,00
		0960	Wpływy z darowizn	57 308	57 307,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880	9 735,20	1106,27
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	106 487	106 482,40	100,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów władzy	3 670	3 665,75	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 670	3 665,75	99,88
	75107		Wybory Prezydenta RP	50 970	50 970,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 970	50 970,05	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	27 951	27 950,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 951	27 950,45	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 896	23 896,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 896	23 896,15	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30 474 016	29 911 177,34	98,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 340	40 825,94	84,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	48 000	40 488,01	84,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340	337,93	99,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 884 608	5 897 483,92	100,22
		0310	Podatek od nieruchomości	5 572 730	5 583 146,47	100,19
		0320	Podatek rolny	3 350	3 046,50	90,94

Załącznik nr ...
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

		0330	Podatek leśny	26 869	26 825,00	99,84
		0340	Podatek od środków transportowych	247 104	247 156,67	100,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000	32 086,08	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	455	572,52	125,83
		0910	Odsetki od podatku	2 100	4 650,68	221,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 271 811	5 219 280,84	99,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 860	3 261 309,14	95,90
		0320	Podatek rolny	102 917	103 556,37	100,62
		0330	Podatek leśny	589	589,80	100,14
		0340	Podatek od środków transportowych	260 090	266 814,10	102,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	45 074,06	128,78
		0370	Opłata od posiadania psa	38 455	38 748,80	100,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 055,00	101,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 456 340,94	104,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 900	12 233,62	137,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	29 559,01	147,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	475 857	489 779,09	102,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 700	48 040,00	107,47
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	382 000	392 716,15	102,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	47 000	45 614,34	97,05
		0590	Wpływy z opłat za licencje	1 035	1 560,50	150,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	64,00	64,00
		0910	Odsetki od podatków i opłat	1 000	949,00	94,90
		0920	Pozostałe odsetki	22	835,10	3795,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	18 793 400	18 263 807,55	97,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 558 400	18 033 104,00	97,17
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	235 000	230 703,55	98,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 419 061	18 421 137,72	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	14 599 583	14 599 583,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 599 583	14 599 583,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 688 478	3 688 478,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 688 478	3 688 478,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 000	133 076,72	101,59
		0920	Pozostałe odsetki	131 000	133 076,72	101,59
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 784 869	1 786 374,67	100,08
	80101		Szkoły podstawowe	126 409	125 516,43	99,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226	323,00	142,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 316	117 333,79	99,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 810	7 791,47	99,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. Jb.	0	11,41	0,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	57	56,76	99,58
	80103		Klasy "O"	397 751	398 091,17	100,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395 903	395 903,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	1 848	2 188,17	118,41
	80104		Przedszkola	1 080 880	1 083 287,67	100,22
		0900	Odsetki od dotacji i płatności	139	139,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 056,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 815	833 815,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	245 320	246 671,20	100,55
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	1 606	1 606,05	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 244,00	12 244,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 244	12 244,48	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 521	95 524,27	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 561	72 561,00	100,00

Załącznik nr ...
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	22 960	22 963,27	100,01
	80110		Gimnazja	68 714	67 453,29	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 714	67 443,96	98,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. Jb.	0	9,33	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach...	3 350	1 811,04	54,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 350	1 811,04	54,06
	80195		Pozostała działalność	0	2 446,32	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	2 446,32	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700	1 699,23	99,95
	85195		Pozostała działalność	1 700	1 699,23	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	1 699,23	99,95
852			POMOC SPOŁECZNA	8 701 204	8 700 864,24	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 721	65 721,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 721	65 721,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna...	7 468 810	7 474 749,38	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	4 450	4 465,93	100,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 387 260	7 387 113,97	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 100	56 215,55	112,21
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	27 000	26 953,93	99,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	86 255	85 486,36	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 900	43 552,80	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 100	41 747,54	99,16
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	255	186,02	72,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze ...	50 125	50 085,43	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 736	1 735,84	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	47 960,59	99,92
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	389	389,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe ... (energetyczne)	1 797	1 796,19	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 797	1 796,19	99,95
	85216		Zasiłki stałe	498 113	496 888,76	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 700	494 475,82	99,75
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	2 413	2 412,94	100,00
	85219		MOPS	133 100	133 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 100	133 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze...	139 253	135 262,79	97,13
		0830	Wpływy z usług	54 971	50 992,92	92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 213	84 209,75	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69	60,12	87,13
	85295		Pozostała działalność	258 030	257 774,33	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	5	4,91	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 825	2 569,42	90,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000	255 000,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	200	200,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 093	43 542,98	270,57
	85395		Pozostała działalność	16 093	43 542,98	270,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotów	13 679	37 011,53	270,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotów	2 414	6 531,45	270,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 995	113 909,99	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 995	113 909,99	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 750	100 750,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 245	13 159,99	99,36

Załącznik nr ...
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 440 005	3 945 226,26	114,69
	90001		Godposarka ściekowa i ochrona wód	881 227	973 613,36	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje ...realizowane na podstawie porozumień	881 227	973 613,36	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 458 468	2 867 258,70	116,63
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	2 450 000	2 858 311,93	116,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200	5 590,10	107,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	220	308,80	140,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048	3 047,87	100,00
	90019		Wpływy ...związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 310	104 354,20	104,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 310	104 354,20	104,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000	14 000,00	107,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	14 000,00	107,69
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 000	14 000,00	107,69
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	336 507	328 271,72	97,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	327 007	318 771,72	97,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	16 981,50	99,89
		0830	Wpływy z usług	310 000	301 783,22	97,35
		0920	Pozostałe odsetki	7	7,00	100,00
	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	70 309 247	73 715 972,09	104,85
x	x	950	WOLNE ŚRODKI	2 334 133	5 721 121,37	245,11
x	x	x	PRZYCHODY i DOCHODY RAZEM	72 643 380	79 437 093,46	109,35

Załącznik nr ...
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

Załącznik nr ...
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

Załącznik nr ...
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

Załącznik nr ...
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.