

WYKONANIE BUDŻETU - DOCHODY 2016 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 009	17 008,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	17 009	17 008,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 009	17 008,41	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 202 887	1 200 994,57	99,84
	60014		Publiczne drogi powiatowe	1 049 854	1 049 854,29	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	229 083	229 082,71	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między JST	200 000	200 000,00	100,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	620 771	620 771,58	100,00
	60016		Publiczne drogi gminne	153 033	151 140,28	98,76
		0690	Wpływy z innych opłat	153 000	151 096,86	98,76
		0920	Pozostałe odsetki	33	43,42	131,58
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 097 545	1 127 463,05	102,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 545	1 127 463,05	102,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 215	6 205,62	40,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	451 000	453 342,03	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 640	4 172,03	114,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	455 340	478 260,26	105,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 450	57 016,39	108,71
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	111 200	120 484,72	108,35
		0920	Pozostałe odsetki	8 700	7 982,00	91,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 500	144 042,22	101,80
	71035		Cmentarze	141 500	144 042,22	101,80
		0830	Wpływy z usług	141 200	143 742,22	101,80
		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	342 999	362 821,50	105,78
	75011		Urząd Wojewódzki	174 040	172 056,28	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 700	171 709,08	98,85
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	340	347,20	102,12
	75023		Urząd Miasta	148 959	170 765,22	114,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 799,85	0,00
		0960	Wpływy z darowizn	117 307	117 306,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 852	51 659,03	173,05
	75075		Promocja miasta	20 000	20 000	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	13 900	13 783,95	99,17
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy	13 900	13 783,95	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 900	13 783,95	99,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50 000	50 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	31 612 986	32 045 413,53	101,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 100	41 522,25	111,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 700	41 088,16	111,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	434,09	108,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 721 600	5 840 479,00	102,08

		0310	Podatek od nieruchomości	5 360 398	5 464 652,35	101,94
		0320	Podatek rolny	2 144	2 144,00	100,00
		0330	Podatek leśny	53 964	54 125,00	100,30
		0340	Podatek od środków transportowych	264 744	269 534,01	101,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000	31 723,00	137,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	417,60	119,31
		0910	Odsetki od podatku	17 000	17 883,04	105,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 514 355	5 700 497,04	103,38
		0310	Podatek od nieruchomości	3 484 098	3 584 546,59	102,88
		0320	Podatek rolny	91 369	91 872,48	100,55
		0330	Podatek leśny	571	524,00	91,77
		0340	Podatek od środków transportowych	264 784	266 571,31	100,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	94 970,40	94,97
		0370	Opłata od posiadania psa	40 233	40 357,23	100,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800	4 370,00	91,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 470 000	1 559 889,48	106,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	17 780,23	107,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	39 615,32	94,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	484 931	495 054,65	102,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000	61 688,97	110,16
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	397 000	400 721,57	100,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	29 289	29 371,50	100,28
		0590	Wpływy z opłat za licencje	1 995	2 615,00	131,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	47	46,40	98,72
		0910	Odsetki od podatków i opłat	600	555,20	92,53
		0920	Pozostałe odsetki	0	56,01	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	19 855 000	19 967 860,59	100,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 635 000	19 726 632,00	100,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	241 228,59	109,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 776 778	19 808 469,60	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	16 037 281	16 037 281,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 037 281	16 037 281,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subw. dla jst	0	31 706,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	31 706,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 673 397	3 673 397,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 673 397	3 673 397,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 100	66 085,60	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	66 100	66 085,60	99,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 894 535	2 577 033,95	136,02
	80101		Szkoły podstawowe	122 216	121 751,64	99,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	344,00	132,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 956	121 396,39	99,54
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11,25	0,00
	80103		Klasy "O"	349 806	349 805,84	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 196	3 195,84	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 610	346 610,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 192 835	1 190 812,75	99,83
		0830	Wpływy z usług	230 186	228 163,92	99,12
		0910	Odsetki od podatków i opłat	1 930	1 930,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 150	952 150,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	8 569	8 568,83	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 471	81 470,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 821	19 820,50	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	61 650	61 650,00	100,00

	80110		Gimnazja	76 073	73 895,27	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 073	73 894,29	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,98	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach...	1 685	222,50	13,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 685	222,50	13,20
	80195		Pozostała działalność	70 449	759 075,45	1077,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ;it. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	577 743,95	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	70 449	70 449,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ;it. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	110 882,50	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 110	1 109,13	99,92
	85195		Pozostała działalność	1 110	1 109,13	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 110	1 109,13	99,92
852			POMOC SPOŁECZNA	23 344 813	23 338 654,10	99,97
	85204		Rodziny zastępcze	212	211,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212	211,90	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 955	52 955,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 955	52 955,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 994 809	12 994 272,14	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5	2,76	55,20
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 994 804	12 994 269,38	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna...	8 968 907	8 972 602,77	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	7	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900	965,03	107,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 904 500	8 904 494,02	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42 500	48 128,96	113,24
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	21 000	19 014,76	90,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	102 927	102 903,96	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 700	50 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 100	52 100,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	127	103,96	81,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	29 841	29 817,99	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371	370,02	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 470	29 447,97	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe ...(energetyczne)	5 969	5 908,98	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 969	5 908,98	98,99
	85216		Zasiłki stałe	636 873	634 567,91	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 000	630 954,56	99,68
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	3 873	3 613,35	93,30
	85219		MOPS	138 229	137 460,16	99,44
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 044	2 420,58	231,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 185	135 039,58	98,44
	85228		Usługi opiekuńcze...	128 190	122 223,41	95,35
		0830	Wpływy z usług	42 000	42 206,89	100,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 080	79 854,94	92,77
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110	161,58	146,89
	85295		Pozostała działalność	285 901	285 729,88	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	728,96	81,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000	285 000,00	100,00

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,92	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 811	63 811,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 811	63 811,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 641	60 641,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 170	3 170,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 885 149	3 094 944,99	107,27
	90001		Godposarka ściekowa i ochrona wód	24 245	24 245,02	100,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje ...realizowane na podstawie porozumien	24 245	24 245,02	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 743 606	2 953 401,43	107,65
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	2 737 556	2 946 707,61	107,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 861,59	108,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	1 550	1 832,23	118,21
	90005		Ochorna powietrza atmosferycznego i klimatu	22 478	22 478	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	22 478	22 478,25	100,00
	90019		Wpływy ...związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 820	94 820,29	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 820	94 820,29	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 668	5 668,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 668	5 668,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	166	166,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	1 502	1 502,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	348 020	336 449,06	96,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 520	328 949,06	96,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	33 300	36 433,85	109,41
		0830	Wpływy z usług	306 200	291 495,85	95,20
		0920	Pozostałe odsetki	20	19,36	96,80
		0960	Wpływy z darowizn	1 000	1 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 500	7 500,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 500	7 500,00	100,00
x	x	x	DOCHODY OGÓŁEM	82 798 710	84 187 667,06	101,68
x	x	950	WOLNE ŚRODKI	3 942 429	7 040 516,19	178,58
x	x	x	PRZYCHODY i DOCHODY RAZEM	86 741 139	91 228 183,25	105,17