

WYKONANIE BUDŻETU - DOCHODY

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 498	9 498,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 498	9 498,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 498	9 498,16	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 061 726	1 011 226,05	49,05
	60014		Publiczne drogi powiatowe	236 251	229 461,07	97,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	236 251	229 461,07	97,13
	60016		Publiczne drogi gminne	1 825 475	781 764,98	42,83
		0690	Wpływy z innych opłat	160 000	166 648,31	104,16
		0920	Pozostałe odsetki	80	967,59	1209,49
		6290	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	1 665 395	614 149,08	36,88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 388 500	1 635 421,72	48,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 388 500	1 635 421,72	48,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000	339 901,60	106,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	459 000	464 254,79	101,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	93 417,35	93,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 500 000	723 101,08	28,92
		0920	Pozostałe odsetki	9 500	14 746,90	155,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 300	135 605,64	93,33
	71035		Cmentarze	145 300	135 605,64	93,33
		0830	Wpływy z usług	145 000	135 305,64	93,31
		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	160 350	179 230,78	111,77
	75011		Urząd Wojewódzki	100 050	100 056,50	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 700	99 700,00	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350	356,50	101,86
	75023		Urząd Miasta	60 300	79 174,28	131,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	25 283,36	180,60
		0960	Wpływy z darowizn	46 000	51 461,84	111,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	2 429,08	809,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	78 762	73 231,03	92,98
	75101		Urzędy Naczelných Organów władzy	3 590	3 585,61	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 590	3 585,61	99,88
	75113		Wybory do Parlamentu UE	20 259	20 258,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 259	20 258,83	100,00
	75109		Wybory do rad gmin i BM	54 913	49 386,59	89,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 913	49 386,59	89,94

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	29 863 124	30 827 311,45	103,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 200	53 622,60	113,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	47 000	53 196,56	113,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	426,04	213,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 738 297	5 744 968,23	100,12
		0310	Podatek od nieruchomości	5 465 429	5 450 059,54	99,72
		0320	Podatek rolny	2 111	2 124,00	100,62
		0330	Podatek leśny	24 373	24 028,00	98,58
		0340	Podatek od środków transportowych	241 384	240 012,99	99,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-3 927,00	0,00
		0910	Odsetki od podatku	5 000	32 670,70	653,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 726 762	4 911 050,93	103,90
		0310	Podatek od nieruchomości	3 124 242	3 119 843,37	99,86
		0320	Podatek rolny	115 212	114 033,65	98,98
		0330	Podatek leśny	530	499,00	94,15
		0340	Podatek od środków transportowych	186 578	220 656,94	118,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000	178 122,03	104,78
		0370	Opłata od posiadania psa	38 000	37 291,40	98,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200	5 592,00	77,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000	1 203 670,05	114,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	31 342,49	89,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	2 858 250	3 445 428,74	120,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	37 914,90	102,47
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000	382 115,29	95,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 378 500	2 989 699,65	125,70
		0580	Kary pieniężne	32 000	24 800,00	77,50
		0590	Wpływy z opłat za licencje	2 700	3 085,50	114,28
		0910	Odsetki od podatków i opłat	8 000	7 768,40	97,11
		0920	Pozostałe odsetki	50	45,00	90,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	16 492 615	16 672 240,95	101,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 232 355	16 318 454,00	100,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 260	353 786,95	135,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 627 341	16 651 868,60	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	13 149 130	13 149 130,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 149 130	13 149 130,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subw. dla jst	66 732	66 732,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	66 732	66 732,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 321 479	3 321 479,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 321 479	3 321 479,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	114 527,60	127,25
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	114 527,60	127,25
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 758 795	1 776 971,42	101,03
	80101		Szkoły podstawowe	214 353	197 087,21	91,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106	261,00	246,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 947	34 266,20	98,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych	0	794,61	0,00

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów gminy	179 300	161 765,40	90,22
	80103		Klasy "O"	391 383	391 383,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 383	391 383,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 080 157	1 114 873,11	103,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	839 539	839 539,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	240 618	275 334,11	114,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 199	47 291,74	100,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 199	30 199,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst	17 000	17 092,74	100,55
	80110		Gimnazja	0	0,03	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych	0	0,03	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 703	26 336,33	102,46
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 703	26 336,33	102,46
851			OCHRONA ZDROWIA	650	647,34	99,59
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650	647,34	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	647,34	99,59
852			POMOC SPOŁECZNA	8 360 120	8 196 018,67	98,04
	85202		Domy pomocy społecznej	2 134	2 049,52	96,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134	2 049,52	96,04
	85206		Wspieranie rodziny	83 225	64 555,70	77,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 225	64 555,70	77,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna...	6 908 884	6 793 873,18	98,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	619,24	61,92
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 673,20	83,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 821 884	6 699 985,91	98,21
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 000	74 767,95	149,54
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	34 000	16 826,88	49,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	63 280	62 540,41	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 410	24 057,00	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 822	38 435,80	99,01
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	48	47,61	99,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	50 063	50 006,86	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 063	5 062,11	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000	44 944,75	99,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe ... (energetyczne)	14 682	1 825,77	12,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 682	1 825,77	12,44
	85216		Zasiłki stałe	471 695	469 598,82	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 500	468 481,47	99,57
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	1 195	1 117,35	93,50
	85219		MOPS	122 000	121 999,30	100,00
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych	18	17,60	97,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 332	6 331,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 650	115 650,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze...	135 130	121 468,04	89,89
		0830	Wpływy z usług	60 000	46 353,47	77,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 050	75 043,56	99,99

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika wykonania w %
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80	71,01	88,76
	85295		Pozostała działalność	509 027	508 101,07	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	27	26,71	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 095	216 169,36	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 405	291 405,00	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	602 454	508 816,89	84,46
	85395		Pozostała działalność	602 454	508 816,89	84,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	512 086	432 494,35	84,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	90 368	76 322,54	84,46
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 776	129 542,86	94,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 776	129 542,86	94,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 761	104 761,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	32 015	24 781,86	77,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	92 665	556 496,38	600,55
	90001		Godposarka ściekowa i ochrona wód	0	463 635,64	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje ...realizowane na podstawie porozumień	0	463 635,64	0,00
	90019		Wpływy ...związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 665	92 860,74	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 665	92 860,74	100,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	377 500	329 921,37	87,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	369 000	321 429,74	87,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	17 839,20	111,50
		0830	Wpływy z usług	353 000	303 585,54	86,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 500	8 491,63	99,90
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 500	8 491,63	99,90
x	x	x	DOCHODY OGÓŁEM	63 666 561	62 024 808,36	97,42
x	x	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 500 000	1 500 000,00	100,00
x	x	950	WOLNE ŚRODKI	1 784 080	5 380 730,74	301,60
x	x	x	PRZYCHODY I DOCHODY RAZEM	66 950 641	68 905 539,10	102,92

