WYKONANIE BUDŻETU 2019 - DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 30.12.2019	Dynamika wykonania w % w m-cu 12.2019
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 132**	**20 131,68**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	20 132	20 131,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 132	20 131,68	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 857 584**	**10 678 963,05**	**135,91**
	60014		Publiczne drogi powiatowe	246 470	246 469,55	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy JST	246 470	246 469,55	100,00
	60016		Publiczne drogi gminne	7 609 114	10 432 493,50	137,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	464	498,80	107,50
		0690	Wpływy z innych opłat	188 741	190 875,53	101,13
		0920	Pozostałe odsetki	54	53,89	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	253 514,00	0,00
		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	7 419 855	7 419 855,28	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sktora fp.	0	2 567 696,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 704 012**	**1 444 563,09**	**84,77**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 012	1 444 563,09	84,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500	13 656,60	82,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	406 214,00	101,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	2 388	2 547,20	106,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	485 515	529 672,30	109,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000	132 144,69	120,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	680 000	348 974,02	51,32
		0830	Wpływy z usług	1 200	478,48	39,87
		0920	Pozostałe odsetki	8 409	10 875,80	129,34
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**175 500**	**178 192,12**	**101,53**
	71035		Cmentarze	175 500	178 192,12	101,53
		0830	Wpływy z usług	175 000	177 692,12	101,54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500,00	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**357 024**	**412 645,14**	**115,58**
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	18 344	18 343,60	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 344	18 343,60	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	222 523	217 543,18	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 208	217 482,73	97,87
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315	60,45	19,19
	75023		Urząd Miasta	115 957,00	176 638,36	152,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	20 928	25 666,37	122,64
		0920	Pozostałe odsetki	180	180,06	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 900	27 736,79	107,09
		0960	Wpływy z darowizn	62 500	56 449,37	90,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 449	10 017,66	155,34
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	56 588,11	0,00
	75075		Promocja jst	200	120,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	200	120,00	60,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY…**	**116 487**	**115 620,50**	**99,26**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy	4 652	4 518,95	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 652	4 518,95	97,14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 189	57 456,53	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 189	57 456,53	98,74
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów...	154	153,75	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154	153,75	99,84
	75113		Wybory do Europarlamentu	53 492	53 491,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 492	53 491,27	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**5 297**	**10 168,48**	**191,97**
	75495		Pozostała działalność	5 297	10 168,48	191,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 077	1 076,33	99,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 220	4 220,00	100,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będacej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	4 872,15	0,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**42 372 372**	**42 571 426,94**	**100,47**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 050	62 695,72	120,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	52 000	62 697,11	120,57

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	-1,39	-2,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 489 878	6 442 668,03	99,27
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000	6 212 655,89	100,20
		0320	Podatek rolny	2 000	1 898,00	94,90
		0330	Podatek leśny	54 150	54 128,00	99,96
		0340	Podatek od środków transportowych	225 228	225 324,43	100,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-54 691,00	0,00
		0910	Odsetki od podatku	8 500	3 352,71	39,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 018 226	7 259 741,98	103,44
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 189 788,91	102,19
		0320	Podatek rolny	104 000	101 627,43	97,72
		0330	Podatek leśny	540	536,85	99,42
		0340	Podatek od środków transportowych	251 486	251 666,96	100,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	127 700	157 162,13	123,07
		0370	Opłata od posiadania psa	39 500	39 764,23	100,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	4 808,00	96,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350 000	2 468 557,17	105,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	45 830,30	114,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	519 371	590 219,00	113,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 137	77 008,50	111,39
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000	502 184,37	114,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	8 760	9 260,43	105,71
		0590	Wpływy z opłat za licencje	1 200	1 413,33	117,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	41	40,80	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	73	158,00	216,44
		0910	Odsetki od podatków i opłat	160	153,57	95,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	28 292 847	28 216 102,21	99,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 872 847	27 833 532,00	99,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000	382 570,21	91,09
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**26 824 651**	**26 835 593,36**	**100,04**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	21 166 644	21 166 644,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 166 644	21 166 644,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subw.dla jst	250 762	250 762,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	250 762	250 762,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 245 555	5 245 555,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 245 555	5 245 555,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 690	172 632,36	106,77
		0920	Pozostałe odsetki	161 690	172 632,36	106,77
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 376 139**	**4 813 998,67**	**89,54**

	80101		Szkoły podstawowe	87 079	115 393,15	132,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	12	11,60	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 067	91 357,14	144,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych	0	24,41	0,00
	80103		Klasy "O"	119 255,00	119 255,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 255	119 255,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 500 971	1 582 099,80	105,41
		0830	Wpływy z usług	328 812	409 642,24	124,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	157,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116	257,19	221,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 170 102	1 170 102,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	1 941	1 940,64	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 473	86 242,78	104,57
		0830	Wpływy z usług	27 756	31 525,78	113,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 717	54 717,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	87 412,97	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych	0	87 412,97	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	227 403	227 322,27	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 403	227 322,12	99,96
	80195		Pozostała działalność	3 358 958	2 596 272,70	77,29
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	543 750	361 273,17	66,44
		0950	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań	0	6 161,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 688	4 687,60	99,99
		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	2 236 357	1 634 292,62	73,08
		2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	58 704	74 398,80	126,74
		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	515 459	515 458,91	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 815**	**3 814,23**	**99,98**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 746	2 745,31	99,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	769	768,72	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 977	1 976,59	99,98
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069	1 068,92	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069	1 068,92	99,99
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 422 408**	**1 402 308,15**	**98,59**
	85202		Domy pomocy społecznej	693	692,63	99,95
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	693	692,63	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne …	59 900	54 268,91	90,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 900	54 268,91	90,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze…	21 280	21 254,82	99,88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 280	21 254,82	99,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe …(energetyczne)	3 001	2 886,52	96,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 001	2 886,52	96,19
	85216		Zasiłki stałe	651 590	648 866,67	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	645 590	643 768,39	99,72
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	6 000	5 098,28	84,97
	85219		MOPS	138 409	136 407,91	98,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	3 000	1 892,73	63,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553	552,01	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 856	133 963,17	99,34
	85228		Usługi opiekuńcze…	149 975	146 176,69	97,47
		0830	Wpływy z usług	30 000	26 322,07	87,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287	286,47	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 288	118 925,80	99,70
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400	642,35	160,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 560	247 300,00	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224	120,00	53,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 000	247 000,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty zasiłków) w latach poprzednich	336	180,00	53,57
	85295		Pozostała działalność	150 000	144 454,00	96,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	19 454,00	77,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizacje inwestycji własnych gmin	125 000	125 000,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**34 224**	**34 223,12**	**100,00**
	85395		Pozostała działalność	34 224	34 223,12	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 224	34 223,12	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**79 846**	**79 845,46**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 846	79 845,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 572	77 571,97	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 274	2 273,49	99,98
855			**RODZINA**	**38 045 232**	**38 061 993,00**	**100,04**
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 507 769	26 504 642,12	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 662,46	92,36
		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.	26 477 468	26 477 460,21	100,00

		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1	0,58	58,00
		2910	Zwrot dotacji	28 500	25 518,87	89,54
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 252 116	10 273 711,81	100,21
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 370,72	84,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 145 356	10 145 263,64	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68 760	93 739,95	136,33
		2910	Zwrot dotacji	34 000	31 337,50	92,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 311	2 860,39	86,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 307	2 856,60	86,38
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4	3,79	94,75
	85504		Wspieranie Rodziny	1 185 002	1 183 745,48	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	9	8,57	95,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 151 040	1 151 036,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 653	32 400,50	96,28
		2910	Zwrot dotacji	300	300,00	100,00
	85513		Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane…	97 034	97 033,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	97 017	97 017,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji	17	16,20	95,29
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 354 231**	**3 403 762,15**	**101,48**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 096	11 776,39	53,30
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	11 816	1 227,10	10,39
		0830	Wpływy z usług	10 280	10 549,29	102,62
	90002		Gospodarka odpadami	3 214 000	3 267 295,28	101,66
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	3 214 000	3 267 295,28	101,66
	90019		Wpływy …związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 629	111 645,73	104,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 629	111 645,73	104,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 506	13 044,75	113,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych…	8 006	9 386,55	117,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	3 500	3 658,20	104,52
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000,00	100,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**381 200**	**337 435,55**	**88,52**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	368 200	325 435,55	88,39

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000	45 626,51	97,08
		0830	Wpływy z usług	321 200	279 809,04	87,11
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	12 000,00	92,31
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 000	12 000,00	92,31
x	x	x	**DOCHODY OGÓŁEM**	**128 135 154**	**130 409 684,69**	**101,78**
x	x	952	**PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM**	**7 300 000**	**7 300 000,00**	**0,00**
x	x	950	**WOLNE ŚRODKI**	**14 835 760**	**19 723 289,52**	**132,94**
x	x	957	**NADWYŻKA BUDZETOWA**	**1 721 489**	**5 069 267,63**	**0,00**
x	x	x	**PRZYCHODY i DOCHODY RAZEM**	**151 992 403**	**162 502 241,84**	**106,91**