

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	476 075 211	232 849 339,96	48,91
<i>Dochody bieżące</i>	<i>373 488 561</i>	<i>184 825 924,28</i>	<i>49,49</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>102 586 650</i>	<i>48 023 415,68</i>	<i>46,81</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>34 008 266</u>	<u>31 728 393,66</u>	<u>93,30</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 266</i>	<i>8 922,21</i>	<i>107,94</i>
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	233,30	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	423,22	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 266	8 265,69	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>34 000 000</i>	<i>31 719 471,45</i>	<i>93,29</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 000 000	31 719 471,45	93,29
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 881 045</u>	<u>128 115,02</u>	<u>4,45</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>398 295</i>	<i>128 115,02</i>	<i>32,17</i>
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 975,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	119 070,11	79,38
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	6 232,01	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	837,90	
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 295	0,00	0,00
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 482 750</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 482 750	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>31 020 000</u>	<u>14 253 588,74</u>	<u>45,95</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 970 000</i>	<i>4 070 579,28</i>	<i>81,90</i>
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	1 847 594,18	92,38
- Różne opłaty	0	70,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850 000	1 995 907,10	70,03
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	117 826,10	

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	109 181,90	90,98
Dochody majątkowe	26 050 000	10 183 009,46	39,09
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	23 050,99	46,10
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000 000	10 159 958,47	39,08
Dział 710 Działalność usługowa	828 500	363 854,49	43,92
Dochody bieżące	828 500	363 854,49	43,92
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	13,18	
- Opłaty cmentarne	798 500	348 319,51	43,62
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 521,80	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	988 480	444 776,87	45,00
Dochody bieżące	988 480	444 776,87	45,00
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	180,00	
- Różne opłaty	0	1 728,50	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 532	14 248,29	60,55
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 249,02	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	42,03	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 497,83	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	191 668	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 630	416 031,00	53,85
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650	650,00	100,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	150,20	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 810	421 344,00	130,93
Dochody bieżące	321 810	421 344,00	130,93
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 810	421 344,00	130,93
Dział 752 Obrona narodowa	16 000	16 000,00	100,00
Dochody bieżące	16 000	16 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 000	198 999,90	9,11
Dochody bieżące	185 000	198 999,90	107,57
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	85 000	97 896,20	115,17

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 103,70	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000,00	100,00
Dochody majątkowe	2 000 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 000 000	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 109 204	106 531 411,55	44,37
Dochody bieżące	240 109 204	106 531 411,55	44,37
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	113 283 791	45 674 740,00	40,32
- Podatek dochodowy od osób prawnych	14 850 000	5 127 610,85	34,53
- Podatek od nieruchomości	76 000 000	41 640 358,79	54,79
- Podatek rolny	610 000	447 612,52	73,38
- Podatek leśny	5 000	3 486,13	69,72
- Podatek od środków transportowych	6 150 000	2 983 121,92	48,51
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	248 000	101 605,56	40,97
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	659 409,82	65,94
- Wpływy z opłaty skarbowej	5 000 000	2 081 642,58	41,63
- Wpływy z opłaty targowej	2 050 000	774 330,00	37,77
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	225 685,29	56,42
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 400 000	2 819 755,71	82,93
- Opłata parkingowa	650 000	134 546,01	20,70
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000	39 306,11	56,15
- Renta planistyczna	530 000	14 655,00	2,77
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 122 413	2 402 879,29	18,31
- Zaległości z podatków zniesionych	0	264,63	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18 220,00	
- Opłata za czynności egzekucyjne	130 000	102 547,50	78,88
- Różne opłaty	0	290,80	
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610 000	315 009,87	51,64
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1 482,17	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000 000	962 851,00	48,14
Dział 758 Różne rozliczenia	78 336 938	46 604 794,22	59,49
Dochody bieżące	78 018 303	46 598 084,22	59,73
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	311 070,11	15,55
- Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów	110 587	70 138,21	63,42
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	75 907 716	46 214 216,00	60,88
- część oświatowa	71 589 740	44 055 224,00	61,54
- część równoważąca	2 658 774	1 329 390,00	50,00
- część wyrównawcza	1 659 202	829 602,00	50,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	2 658,99	
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,91	

		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	Dochody majątkowe	318 635	6 710,00	2,11
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 635	6 710,00	2,11
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 526 483	4 817 201,30	56,50
	Dochody bieżące	8 183 173	4 644 696,45	56,76
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	74 856,38	
	- Wpływy z różnych opłat, z tego:	6 316 694	3 372 061,26	53,38
	- opłata stała w przedszkolach	6 308 094	3 367 350,51	53,38
	- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	8 600	4 710,75	54,78
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 956,57	
	- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	64 920	44 874,01	69,12
	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	10	5 260,03	52 600,30
	- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	97 400	82 050,74	84,24
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 400 640	580 613,05	41,45
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 848	199 845,18	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 160	271 638,23	285,45
	- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	40,06	
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 501	8 500,94	100,00
	Dochody majątkowe	343 310	172 504,85	50,25
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 710	1 704,85	99,70
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	341 600	170 800,00	50,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 577 391	12 538,68	0,49
	Dochody bieżące	86 391	12 538,68	14,51
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	163,31	
	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	70,24	
	- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	11 414,13	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 391	891,00	13,94
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 491 000	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 491 000	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	35 560 321	19 124 841,18	53,78
	Dochody bieżące	35 560 321	19 124 474,58	53,78

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
- Różne opłaty	0	149,60	
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	380 000	217 350,18	57,20
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	10 000	5 735,68	57,36
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	190 000	125 489,82	66,05
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	59 400	77 992,05	131,30
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 343 390	15 104 841,00	51,48
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 562 110	3 500 218,00	62,93
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 421	92 698,25	601,12
Dochody majątkowe	0	366,60	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	366,60	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 519 600	752 662,05	49,53
Dochody bieżące	1 519 600	752 662,05	49,53
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 502 000	740 278,50	49,29
- opłata stała w żłobkach	1 502 000	740 278,50	49,29
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	8 083,47	47,55
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	600	4 300,08	716,68
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	858 456	771 664,05	89,89
Dochody bieżące	858 456	771 664,05	89,89
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1 261,18	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	443 388	355 334,87	80,14
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 068	415 068,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 649 092	6 644 139,58	86,86
Dochody bieżące	1 436 762	702 786,26	48,91
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	8 145,06	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 747,31	
- Wpływy z opłaty produktowej	60 000	15 366,70	25,61
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	535 000	235 862,17	44,09
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	535 000	235 438,90	44,01
- różne opłaty	0	423,27	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 600	132 674,83	51,31
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	264 700	113 209,41	42,77
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	9 000	3 975,22	44,17
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	297 462	169 075,79	56,84

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	6 729,77	56,08
Dochody majątkowe	6 212 330	5 941 353,32	95,64
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 212 330	5 941 353,32	95,64
Dział 926 <u>Kultura fizyczna i sport</u>	28 688 625	35 014,67	0,12
Dochody bieżące	0	35 014,67	
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 178,17	
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	42,83	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	32 331,00	
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	462,67	
Dochody majątkowe	28 688 625	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 355 625	0,00	0,00
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0,00	0,00