

Informacja z wykonania dochodów budżetu za III kwartał 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r. w zł.	Wykonanie na 30.09.2018 r. w zł.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
500	Handel			341 059	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	341 059	0,00	0,00
600	Transport i łączność			284 001	236 303,91	83,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	70 001,00	100,00
	60014		Drogi powiatowe	150 000	120 842,92	80,56
	60016		Drogi publiczne i gminne	64 000	45 459,99	71,03
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 379 631	2 894 701,49	66,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 506	1 896 512,06	70,57
	70095		Pozostała działalność	1 692 125	998 189,43	58,99
710	Działalność usługowa			238 000	84 044,04	35,31
	71035		Cmentarze	238 000	84 044,04	35,31
750	Administracja publiczna			9 000	10 165,01	112,94
	75023		Urzędy Gmin	9 000	10 165,01	112,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	1 660,00	33,20
	75416		Straż Miejska	5 000	1 660,00	33,20
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32 671 000	25 188 325,11	77,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	22 372,79	74,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	22 202,30	74,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	170,49	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000	4 901 798,03	75,88
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000	4 725 503,89	75,01
		0320	Podatek rolny	12 000	9 103,28	75,86
		0330	Podatek leśny	70	70,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportu	120 000	118 550,85	98,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930	16 133,00	550,61
		0640	Wpływy z różnych opłat	0	69,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19 015,91	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000	13 351,50	53,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 056 000	3 598 205,86	88,71
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 467 542,81	86,58
		0320	Podatek rolny	22 000	18 258,91	83,00
		0330	Podatek leśny	6	8,00	133,33
		0340	Podatek od środków transportu	240 000	202 619,08	84,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	63 503,04	127,01
		0370	Opłata od posiadania psa	30 000	20 660,00	68,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	1 015,00	33,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	758 000	734 908,69	96,95
		0640	Koszty upomnienia	2 994	1 956,40	

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	29 577,43	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000	58 156,50	58,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 015 000	984 446,83	96,99
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych		403,49	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 110 000	15 681 098,11	74,28
758	Różne rozliczenia			24 428 701	20 145 412,68	82,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16 664 511	14 103 999,00	84,63
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 373 787	4 780 341,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 068 185	1 019 404,68	95,43
	75831		Część równoważ. subwencji ogólnej dla gmin	322 218	241 668,00	75,00
801	Oświata i wychowanie			7 284 443	1 399 770,91	19,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 360	56 404,49	1,57
	80103		Oddz.przedszkolne w szkołach podstawowych	254 764	66 757,40	26,20
	80104		Przedszkola	3 179 385	1 021 441,58	32,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 864	243 864,44	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	15 070	11 303,00	75,00
851	Ochrona zdrowia			28 080	444,79	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	444,79	
	85195		Pozostała działalność	28 080	0,00	
852	Opieka społeczna			3 863 551	2 828 815,75	73,22
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000	5 908,33	16,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	399,13	39,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	182 878	80 095,00	43,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 034 960	712 320,00	68,83
	85216		Zasiłki stałe	1 213 317	1 026 259,00	84,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 396	352 809,21	78,16
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw.kryzys.	5 000	7 481,05	149,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	131 544,03	93,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	512 000,00	64,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			220 932	73 027,20	33,05
	85395		Pozostała działalność	220 932	73 027,20	33,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			140 000	140 020,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	20,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000	140 000,00	
855	Rodzina			1 351 735	850 233,46	62,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	56 898,49	113,80
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,47	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 301 735	793 334,50	60,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 245 004	1 641 292,59	73,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	864,67	

900	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000	1 590 817,22	72,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 361	10 714,74	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	40 000	35 672,37	89,18
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	223,59	
	90095	Pozostała działalność	643	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 776 617	0,00	
92195	Pozostała działalność		5 776 617	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport		5 836 655	1 528 524,77	26,19
92601	Obiekty sportowe		1 600 000	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		312 550	351 963,02	112,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	602,88	
92695	Pozostała działalność		3 924 105	1 175 958,87	
RAZEM DOCHODY WŁASNE			89 103 409	57 022 741,71	64,00

ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 143,00	3 142,74	99,99
01095	Pozostała działalność		3 143,00	3 142,74	99,99
750	Administracja publiczna		230 675	183 262,00	79,45
75011	Urzędy wojewódzkie		230 675	183 262,00	79,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 887	74 468,00	98,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 679	4 260,00	75,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		70 208	70 208,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		277 607	277 606,71	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		277 607	277 606,71	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 870	943,00	50,43
85195	Pozostała działalność		1 870	943,00	50,43
852	Opieka społeczna		1 480 771	1 115 592,00	75,34
85203	Ośrodki wsparcia		1 253 115	967 468,00	77,21
85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		125 610	77 517,00	61,71
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 014	10 475,00	87,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 032	60 132,00	66,79
855	Rodzina		25 809 988	19 590 564,00	75,90
85501	Świadczenie wychowawcze		14 390 877	10 871 155,00	75,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 256 129	7 618 427,00	74,28
85503	Ośrodki pomocy społecznej		302	302,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		1 162 680	1 100 680,00	94,67
RAZEM DOCHODY ZLECONE			27 879 941	21 245 578,45	76,20
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			116 983 350,00	78 268 320,16	66,91

Sporządziła Kamila Wybraniec

Skarbnik Miasta
mgr Władysław Litwinowicz