

Informacja z wykonania dochodów budżetu za IV kwartał 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r. w zł.	Wykonanie na 31.12.2018 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			304 001	360 708,47	118,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	70 001,00	100,00
	60014		Drogi powiatowe	170 000	170 842,92	100,50
	60016		Drogi publiczne i gminne	64 000	119 864,55	187,29
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 561 968	4 061 818,76	89,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 843	2 504 876,37	87,86
	70095		Pozostała działalność	1 711 125	1 556 942,39	90,99
710	Działalność usługowa			238 000	267 856,37	112,54
	71035		Cmentarze	238 000	267 856,37	112,54
750	Administracja publiczna			10 000	11 536,51	115,37
	75023		Urzędy Gmin	10 000	11 536,51	115,37
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	34 366 910,27	105,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	34 899,93	116,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	34 528,68	115,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	371,25	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000	6 504 697,84	100,69
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000	6 209 061,20	98,56
		0320	Podatek rolny	12 000	11 791,28	98,26
		0330	Podatek leśny	70	70,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportu	120 000	163 361,29	136,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930	24 338,20	830,66
		0640	Wpływy z różnych opłat	0	81,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23 436,17	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000	72 558,50	290,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 056 000	4 563 318,23	112,51
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	3 111 809,16	109,19
		0320	Podatek rolny	22 000	21 444,97	97,48
		0330	Podatek leśny	6	11,00	183,33
		0340	Podatek od środków transportu	240 000	240 257,73	100,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	92 928,00	185,86
		0370	Opłata od posiadania psa	30 000	26 432,63	88,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	1 940,00	64,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	758 000	952 080,27	125,60
		0640	Koszty upomnienia	2 994	2 483,63	82,95

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37 948,34	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000	75 982,50	75,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 015 000	1 071 631,14	105,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 110 000	22 192 363,13	105,13
758	Różne rozliczenia			24 922 227	24 885 904,20	99,85
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16 752 433	16 752 433,00	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	405 604	405 604,00	0,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 373 787	6 373 787,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 068 185	1 031 862,20	96,60
	75831	2920	Część równoważ. subwencji ogólnej dla gmin	322 218	322 218,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			7 980 802	1 820 741,40	22,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 592 860	105 864,02	2,95
	80103		Oddz.przedszkolne w szkołach podstawowych	254 764	257 306,72	101,00
	80104		Przedszkola	3 874 244	1 198 636,22	30,94
	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	15 070,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			28 080	6 035,87	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100,27	
	85195		Pozostała działalność	28 080	5 935,60	
852	Opieka społeczna			3 875 349	3 890 589,35	100,39
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000	11 970,47	34,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	523,85	52,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	124 231	119 442,49	96,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	959 697	959 034,21	99,93
	85216		Zasiłki stałe	1 359 865	1 358 183,55	99,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 556	538 943,31	101,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw.kryzys.	5 000	10 574,25	211,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	171 917,22	122,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 000	720 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			212 163	153 667,20	72,43
	85395		Pozostała działalność	212 163	153 667,20	72,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			271 335	238 729,85	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		20,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 335	238 709,85	
855	Rodzina			1 240 580	1 245 052,60	100,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	88 140,63	176,28
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,47	
	85504		Wspieranie rodziny	14 983	14 983,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 175 597	1 141 928,50	97,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 249 521	2 149 451,14	95,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	864,67	
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000	2 093 963,33	95,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 878	15 569,03	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	40 000	35 675,43	89,19
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	378,68	
	90095	Pozostała działalność	643	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 776 617	580 745,07	
92195	Pozostała działalność		5 776 617	580 745,07	
926	Kultura fizyczna i sport		5 926 155	3 328 839,17	56,17
92601	Obiekty sportowe		1 600 000	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		402 050	412 190,42	102,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	602,88	
92695	Pozostała działalność		3 924 105	2 916 045,87	
RAZEM DOCHODY WŁASNE			90 613 857	77 370 246,23	85,38

ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 913,00	4 912,60	99,99
01095	Pozostała działalność		4 913	4 912,60	99,99
750	Administracja publiczna		282 347	281 190,00	99,59
75011	Urzędy wojewódzkie		282 347	281 190,00	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		229 015	219 763,56	95,96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 679	5 679,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		223 336	214 084,56	95,86
801	Oświata i wychowanie		287 141	287 139,18	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		287 141	287 139,18	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 663	1 540,00	92,60
85195	Pozostała działalność		1 663	1 540,00	92,60
852	Opieka społeczna		1 486 091	1 478 940,25	99,52
85203	Ośrodki wsparcia		1 278 962	1 277 424,70	99,88
85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		108 984	107 364,14	98,51
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 285	12 292,15	75,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		81 860	81 859,26	100,00
855	Rodzina		25 468 038	25 264 481,22	99,20
85501	Świadczenie wychowawcze		14 409 605	14 324 800,98	99,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 183 856	10 072 952,15	98,91
85503	Ośrodki pomocy społecznej		567	476,00	83,95
85504	Wspieranie rodziny		874 010	866 252,09	99,11
RAZEM DOCHODY ZLECONE			27 759 208	27 537 966,81	99,20
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			118 373 065,00	104 908 213,04	88,63

Sporządziła Kamila Wybraniec

Skarbnik Miasta

 Iwona Kozłowska