

Informacja z wykonania dochodów budżetu za II kwartał 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r. w zł.	Wykonanie na 30.06.2018 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			270 001	222 739,00	82,50
	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	50 000	31 895,08	63,79
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 379 631	2 095 396,27	47,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 506	1 457 166,45	54,22
	70095		Pozostała działalność	1 692 125	638 229,82	37,72
710	Działalność usługowa			238 000	84 044,04	35,31
	71035		Cmentarze	238 000	84 044,04	35,31
750	Administracja publiczna			2 000	8 989,52	449,48
	75023		Urzędy Gmin	2 000	8 989,52	449,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	998,40	19,97
	75416		Straż Miejska	5 000	998,40	19,97
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32 666 000	16 960 520,47	51,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	14 124,74	47,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	14 062,80	46,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61,94	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000	3 344 605,10	51,77
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000	3 236 724,20	51,38
		0320	Podatek rolny	12 000	6 331,28	52,76
		0330	Podatek leśny	70	70,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportu	120 000	65 086,85	54,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930	15 854,00	541,09
		0640	Wpływy z różnych opłat	0	46,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 140,87	
		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	2 692 029,38	66,37
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	1 935 962,57	67,93
		0320	Podatek rolny	22 000	13 651,68	62,05
		0330	Podatek leśny	6	5,00	83,33
		0340	Podatek od środków transportu	240 000	138 283,73	57,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	34 653,89	69,31
		0370	Opłata od posiadania psa	30 000	19 340,00	64,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	1 015,00	33,83

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	758 000	468 004,78	61,74
		0640	Koszty upomnienia	2 994	978,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21 978,23	
		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	1 010 000	761 096,05	75,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 110 000	10 148 665,20	48,08
758	Różne rozliczenia			23 429 355	13 624 406,24	58,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16 643 350	10 242 064,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 373 787	3 186 894,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	34 336,24	38,15
	75831		Część równoważ. subwencji ogólnej dla gmin	322 218	161 112,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			7 273 643	1 117 444,59	15,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 584 560	36 678,67	1,02
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	250 764	45 215,90	18,03
	80104		Przedszkola	3 179 385	784 150,58	24,66
	80113		Dowozenie 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	7 535,00	50,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	
851	Ochrona zdrowia			28 080	100,27	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100,27	
	85195		Pozostała działalność	28 080	0,00	
852	Opieka społeczna			3 863 551	1 998 951,92	51,74
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000	3 900,00	11,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	285,81	28,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	182 878	51 396,00	28,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 034 960	536 789,00	51,87
	85216		Zasiłki stałe	1 213 317	706 341,00	58,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 396	246 053,96	54,51
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw.kryzys.	5 000	4 948,87	98,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	86 496,28	61,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	362 741,00	45,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			98 582	73 027,20	74,08
	85395		Pozostała działalność	98 582	73 027,20	74,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			140 000	140 020,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		20,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000	140 000,00	
855	Rodzina			1 363 981	692 408,14	50,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	33 491,68	66,98
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,46	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 313 981	658 916,00	50,15

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 240 000	1 116 720,82	49,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	221,68	
90002		Gospodarka odpadami	2 200 000	1 073 516,12	48,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 091,05	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	40 000	35 668,38	89,17
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	223,59	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 776 617	0,00	
	92195	Pozostała działalność	5 776 617	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport		5 729 105	180 419,30	3,15
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305 000	171 316,42	56,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	602,88	
	92695	Pozostała działalność	3 824 105	8 500,00	
RAZEM DOCHODY WŁASNE			87 844 605	38 316 186,18	43,62

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		227 663	131 291,00	57,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 663	131 291,00	57,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 679	2 841,00	50,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 679	2 841,00	50,03
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		1 480	797,00	53,85
	85195	Pozostała działalność	1 480	797,00	53,85
852	Opieka społeczna		1 438 218	800 905,00	55,69
	85203	Ośrodki wsparcia	1 229 935	703 852,00	57,23
	85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 610	48 299,00	38,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 823	7 111,00	80,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 850	41 643,00	56,39
855	Rodzina		24 739 841	12 225 253,00	49,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 781 388	7 148 681,00	51,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 086 366	5 073 360,00	50,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	212	212,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	871 875	3 000,00	0,34
RAZEM DOCHODY ZLECONE			26 693 631	13 441 836,45	50,36
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			114 538 236,00	51 758 022,63	45,19

Sporządziła Kamila Wybraniec

Skarbnik Miasta
mgr Władysław Litwinowicz