

Sprawozdanie z wykonania dochodów  
za II KWARTAŁ 2016 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 097,55	30 057,12	96,65%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	31 097,55	30 057,12	96,65%
	01095		Pozostała działalność	31 097,55	30 057,12	96,65%
		0750	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	1 200,00	488,21	40,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 897,55	29 568,91	98,90%
600			Transport i łączność	11 478,00	14 850,34	129,38%
			Dochody majątkowe	0,00	3 372,00	100,00%
			Dochody bieżące	11 478,00	11 478,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 478,00	11 478,34	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji z GZK)	11 478,34	11 478,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00%	3 372,00	100,00%
		080	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00%	3 372,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 740,00	238 839,07	44,42%
			Dochody majątkowe	210 000,00	73 017,11	34,77%
			Dochody bieżące	327 740,00	165 821,96	83,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 740,00	238 839,07	44,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 350,00	11 347,75	34,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej)	10 000,00	7 204,42	79,10%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00	7 756,13	114,06%
		0690	wpływy z różnych opłat (rozgraniczenie nieruchomości)	0,00	2 610,00	100,00%
		0750	wpływy 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	190 910,00	79 370,33	41,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	73 017,11	36,51%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług (zwroty za energię, światło, CO, telefon z Ośrodka Zdrowia)	108 680,00	57 216,99	52,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00%	316,34	100,00%
710			Działalność usługowa	400,00	0,00	0,00%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	400,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	204 735,28	189 886,11	92,75%
			Dochody majątkowe	38 900,28	38 900,28	100,00%
			Dochody bieżące	165 835,00	150 985,83	91,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 135,00	19 606,85	48,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 115,00	19 596,00	48,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za odpisy z danych osobowych 5% dla gminy)	0,00	10,85	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 900,28	167 779,26	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00%	22 069,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace publiczne, interwencyjne z PUP)	125 000,00	106 809,68	85,45%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 900,28	38 900,28	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 500,00	357,14%
		0830	Wpływy z usług (zwroty za udział w "Festiwal makaronów")	700,00	2 500,00	357,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 767,00	6 738,00	86,75%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	7 767,00	6 738,00	86,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 767,00	6 738,00	86,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 767,00	6 738,00	86,75%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 485 223,00	7 772 392,53	50,19%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	15 485 223,00	7 772 392,53	50,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00	5 500,90	51,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	4 949,90	46,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	551,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 291 612,00	2 618 798,40	49,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 227 212,00	2 579 041,14	49,34%
		0320	Podatek rolny	4 111,00	1 971,00	47,94%
		0330	Podatek leśny	3 420,00	1 779,00	52,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 269,00	33 040,00	60,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 371,00	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień we wpływach z podatków)	200,00	151,80	75,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	444,46	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 361 824,00	1 401 700,79	59,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 930 396,00	1 107 738,95	57,38%
		0320	Podatek rolny	135 268,00	92 373,54	68,29%
		0330	Podatek leśny	1 091,00	1 249,96	114,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	69 069,00	56 771,50	82,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	18 469,60	52,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	114 333,22	61,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara porządkowa)	0,00	2 811,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień we wpływach z podatków)	6 000,00	3 707,04	61,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 245,38	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 500,00	119 157,45	75,66%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16 815,00	64,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	86 270,35	86,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 894,68	52,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 500,00	58,00	3,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,42	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 663 687,00	3 627 234,99	47,33%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 533 687,00	3 474 600,00	46,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	152 634,99	117,41%
758		Różne rozliczenia	8 165 426,03	5 913 593,18	72,42%
		Dochody majątkowe	400 633,03	1 135 257,18	283,37%
		Dochody bieżące	7 764 793,00	4 778 336,00	61,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 764 793,00	4 778 336,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764 793,00	4 778 336,00	61,54%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	400 633,03	1 135 257,18	283,37%
	6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 633,03	1 135 257,18	283,37%
801		Oświata i wychowanie	671 130,00	386 265,01	57,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	671 130,00	386 265,01	57,55%
80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	43 825,35	39,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		317,60	100,00%
	0750	wpływy 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 (wynajem sali gimnastycznej i dydaktycznej)	0,00	2 418,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług ( wpłaty rodziców za żywienie)	110 000,00	40 432,00	36,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,75	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z US)	0,00	483,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne	10 960,00	5 479,00	49,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 960,00	5 479,00	49,99%
80104		Przedszkola	540 170,00	332 627,10	61,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	68 282,82	100,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	97 463,50	46,41%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,78	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od firmy "STOLCIE")	0,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z US)	0,00	197,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 170,00	165 085,00	50,00%
80110		Gimnazja	10 000,00	4 333,56	43,34%
	0830	Wpływy z usług ( wpłata z usług za media)	10 000,00	4 000,00	40,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z US)	0,00	254,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 730 108,72	3 562 166,84	52,93%
		Dochody majątkowe	0,00	0	0,00%
		Dochody bieżące	6 730 108,72	3 562 164,84	52,93%
85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 037,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot przez Powiat Cz-wa kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	0,00	1 037,74	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 965 467,00	1 802 073,00	45,44%

		2060	Dotacje celowe otrzymane 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)	3 965 467,00	1 802 073,00	45,44%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 931,00	1 433 435,08	61,08%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 083,02	54,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	10 000,00	5 666,05	56,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308 931,00	1 420 000,00	61,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 686,01	66,86%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 763,00	26 050,00	72,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 363,00	8 600,00	75,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 400,00	17 450,00	71,52%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 133,00	36 833,00	70,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych przez inne gminy)	0,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 133,00	36 333,00	69,69%
85215			Dodatki mieszkaniowe	867,72	1 006,82	116,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych przez inne gminy)	0,00	139,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867,72	867,72	100,00%
85216			Zasiłki stałe	181 093,00	170 000,00	93,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 093,00	170 000,00	93,87%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 013,00	60 292,44	56,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 613,00	54 712,00	53,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 292,88	91,72%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2 500,00	1 406,38	56,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot od świadczeniobiorcy za usługi rehabilitacyjne)	0,00	886,50	100,00%
85295			Pozostała działalność	38 341,00	29 145,88	76,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zatrudnienia na prace społeczno-użyteczne z PUP)	8 000,00	13 889,88	173,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	171,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 170,00	15 085,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 219,00	20 219,00	100,00%
			Dochody bieżące	20 219,00	20 219,00	100,00%
	85415		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 219,00	20 219,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 219,00	20 219,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 104,00	669 389,71	63,87%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%

		Dochody bieżące	1 047 104,00	669 389,71	63,93%
90002		Gospodarka odpadami	831 376,00	459 571,36	55,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za odpady komunalne)	821 376,00	454 059,58	55,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	10 000,00	4 331,20	43,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	616,24	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pojemniki)	0,00	564,34	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 728,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 728,00	0,00	0,00%
90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 378,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzoną lampę hybrydową)	0,00	4 378,80	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	205 216,82	102,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW)	200 000,00	205 216,82	102,61%
90095		Pozostała działalność	0,00	222,73	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat( zwrot kosztów upomnienia i za zabranie psa do schroniska)	0,00	23,20	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,53	100,00%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	17 435,90	58,12%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	30 000,00	17 435,90	58,12%
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	17 435,90	58,12%
	0750	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 ( za wynajem hali sportowej)	30 000,00	17 435,90	58,12%
		Zadania zlecone	7 121 437,27	3 777 377,63	53,04%
		<b>Razem dochody</b>	<b>32 943 728,58</b>	<b>18 821 832,81</b>	<b>57,13%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>649 533,31</b>	<b>1 250 546,57</b>	<b>192,53%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 633,03	1 174 157,46	293,08%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 294 195,27</b>	<b>17 571 286,24</b>	<b>54,41%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

mgr inż. Paweł Miłkowski