

Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 726,51	6 726,51	5,39
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	118 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	6 726,51	6 726,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 726,51	6 726,51	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 900,00	273 065,87	99,70
	40002		Dostarczanie wody	273 900,00	273 065,87	99,70
		0830	Wpływy z usług	273 500,00	272 709,10	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	356,77	89,19
600			Transport i łączność	1 317,00	1 316,26	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317,00	1 316,26	99,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 317,00	1 316,26	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 322,00	169 798,09	44,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 258,00	168 750,37	44,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 583,00	4 897,29	64,58
		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	45 520,00	45 875,84	100,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	101 000,00	33,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	12 695,45	63,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 326,64	103,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	955,00	955,15	100,02
	70095		Pozostała działalność	1 064,00	1 047,72	98,47
		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	1 064,00	1 047,72	98,47
750			Administracja publiczna	124 700,00	125 039,31	100,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 058,00	61 060,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 050,00	61 050,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	10,85	135,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 642,00	63 978,46	100,53
		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	45 120,00	45 120,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 536,23	108,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 322,00	14 322,23	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	1 392,90	96,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 392,90	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444,00	1 392,90	96,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685 589,00	2 681 653,85	99,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	-103,27	-6,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-103,27	-6,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 504,00	608 287,00	96,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 045,00	605 891,00	96,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 554,00	1 553,00	99,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780,00	780,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	38,00	38,00
	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	561 170,00	555 095,63	98,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 209,00	395 176,98	98,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	542,00	471,00	86,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	699,00	508,00	72,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 120,00	77 045,77	106,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	3 479,00	99,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	40,00	40,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	13 997,00	96,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 460,00	97,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 598,53	106,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 319,35	86,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 929,00	82 256,68	100,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 781,00	98,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 626,00	59 674,38	103,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 183,00	10 757,50	88,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	43,80	36,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 411 486,00	1 436 117,81	101,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 386 986,00	1 410 536,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 500,00	25 581,81	104,42
758			Różne rozliczenia	3 750 247,00	3 750 246,94	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 031 826,00	3 031 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 826,00	3 031 826,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718 089,00	718 089,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	718 089,00	718 089,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332,00	331,94	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332,00	331,94	99,98
801			Oświata i wychowanie	350 634,53	342 335,67	97,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe	25 354,85	22 943,89	90,49
		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	7 328,00	6 250,70	85,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188,00	187,50	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	257,62	46,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	639,20	44,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 848,85	15 608,87	98,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 180,00	176 428,00	100,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 248,00	101,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 180,00	156 180,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 599,68	9 599,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 599,68	9 599,68	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 500,00	133 364,10	95,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	98 615,60	93,92
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	34 748,50	100,72
852			Pomoc społeczna	2 350 145,50	2 277 324,06	96,90
	85202		Domy pomocy społecznej	2 009,00	2 314,12	115,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 305,32	115,27
	85206		Wspieranie rodziny	8 437,50	8 437,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 437,50	8 437,50	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 325 640,00	1 310 683,88	98,87
		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 wychowywaniu dzieci	1 325 640,00	1 310 683,88	98,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 526,00	884 652,42	95,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	151,94	60,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 176,00	868 332,08	95,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	14 641,40	100,98
		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	1 600,00	1 527,00	95,44
	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	8 978,00	8 443,80	94,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00	5 124,60	93,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 502,00	3 319,20	94,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	6 069,51	43,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 069,51	43,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	709,72	83,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	709,72	83,50
	85216		Zasiłki stałe	45 675,00	42 424,90	92,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 675,00	42 424,90	92,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 568,00	9 602,80	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	234,80	117,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 368,00	9 368,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721,00	965,40	133,90
		0830	Wpływy z usług	721,00	965,40	133,90
	85295		Pozostała działalność	6 741,00	3 020,01	44,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,81	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	2 979,20	44,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 389,00	6 688,02	46,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 389,00	6 688,02	46,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 280,00	6 579,00	46,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 776,00	550 699,17	98,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 305,00	271 148,20	100,68
		0830	Wpływy z usług	268 200,00	270 076,90	100,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	765,00	765,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	286,70	89,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,60	98,00
	90002		Gospodarka odpadami	282 850,00	271 084,00	95,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	267 890,32	95,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 905,40	115,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 288,28	107,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621,00	620,47	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621,00	620,47	99,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 846,50	98,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 846,50	98,08
926			Kultura fizyczna	3 508,00	3 373,24	96,16
	92601		Obiekty sportowe	3 508,00	3 373,24	96,16
		0830	Wpływy z usług	500,00	365,74	73,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 008,00	3 007,50	99,98
Razem:				10 619 698,54	10 189 659,89	95,95

Burmistrz Miasta Obrzycko
/ - / Maciej Bieniek

