

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2017

Dział	Źródło dochodu	(w złotych)			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM		386 870 000,00	416 504 733,11	431 102 908,35	103,50%
ZADANIA WŁASNE		323 212 270,00	334 873 392,71	350 024 218,49	104,52%
010 Rolnictwo i łowiectwo		400,00	400,00	829,99	207,50%
	dochody bieżące	400,00	400,00	829,99	207,50%
020 Leśnictwo		6 400,00	6 400,00	5 391,35	84,24%
	dochody bieżące	6 400,00	6 400,00	5 391,35	84,24%
050 Rybolówstwo i rybactwo		3 000,00	3 000,00	1 740,00	58,00%
	dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	1 740,00	58,00%
100 Górnictwo i kopalnictwo		9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	90,42%
	dochody bieżące	9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	90,42%
600 Transport i łączność		106 095,00	106 095,00	38 772,19	36,54%
	dochody bieżące	106 095,00	106 095,00	38 772,19	36,54%
630 Turystyka		0,00	0,00	720,48	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	720,48	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		21 056 860,00	20 616 321,00	20 817 538,96	100,98%
	dochody bieżące	18 424 450,00	18 579 473,00	18 994 596,42	102,23%
	dochody majątkowe	2 632 410,00	2 036 848,00	1 822 942,54	89,50%
710 Działalność usługowa		986 435,00	906 435,00	953 978,23	105,25%
	dochody bieżące	986 435,00	906 435,00	953 978,23	105,25%
750 Administracja publiczna		1 868 699,00	1 918 164,00	2 620 463,40	136,61%
	dochody bieżące	1 868 699,00	1 918 164,00	2 620 463,40	136,61%
752 Obrona narodowa		3 000,00	3 000,00	2 117,69	70,59%
	dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 117,69	70,59%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 305,00	90 504,00	98 307,13	108,62%
	dochody bieżące	60 305,00	70 504,00	78 307,13	111,07%
	dochody majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	1 930,00	1 931,02	100,05%
	dochody bieżące	0,00	1 930,00	1 931,02	100,05%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		165 202 835,00	168 609 586,00	180 297 891,19	106,93%
	dochody bieżące	165 202 835,00	168 609 586,00	180 297 891,19	106,93%
758 Różne rozliczenia		97 594 392,00	100 394 439,71	102 085 478,10	101,68%
	dochody bieżące	97 594 392,00	100 230 853,83	101 847 985,29	101,61%
	dochody majątkowe	0,00	163 585,88	237 492,81	145,18%
801 Oświata i wychowanie		7 485 425,00	8 011 109,00	8 258 213,31	103,08%
	dochody bieżące	6 371 533,00	7 684 276,00	7 904 002,56	102,86%
	dochody majątkowe	1 113 892,00	326 833,00	354 210,75	108,38%
803 Szkolnictwo wyższe		0,00	0,00	175 709,00	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	175 709,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	11 861,10	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	11 861,10	0,00%
852 Pomoc społeczna		5 325 500,00	7 197 908,00	7 316 484,53	101,65%
	dochody bieżące	5 318 267,00	7 190 675,00	7 309 251,53	101,65%
	dochody majątkowe	7 233,00	7 233,00	7 233,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		564 196,00	1 182 755,00	1 089 437,20	92,11%
	dochody bieżące	564 196,00	970 840,00	877 522,20	90,39%
	dochody majątkowe	0,00	211 915,00	211 915,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		5 283,00	299 855,00	269 782,43	89,97%
	dochody bieżące	5 283,00	299 855,00	269 782,43	89,97%
855 Rodzina		829 434,00	1 112 818,00	1 104 042,58	99,21%
	dochody bieżące	829 434,00	1 108 228,00	1 099 559,63	99,22%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 392 275,00	21 214 917,00	20 486 411,86	96,57%
	dochody bieżące	19 863 577,00	20 677 082,00	20 316 704,36	98,26%
	dochody majątkowe	528 698,00	537 835,00	169 707,50	31,55%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		468 161,00	468 161,00	468 018,11	99,97%
	dochody bieżące	468 161,00	468 161,00	468 018,11	99,97%
926 Kultura fizyczna		1 243 735,00	1 261 331,00	2 591 504,99	205,46%
	dochody bieżące	1 088 735,00	1 106 331,00	2 436 504,99	220,23%
	dochody majątkowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodu	(w złotych)			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		309 528,00	316 872,00	289 698,13	91,42%
801 Oświata i wychowanie		0,00	5 567,00	3 792,92	68,13%
	dochody bieżące	0,00	5 567,00	3 792,92	68,13%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 645,00	30 422,00	29 523,65	97,05%
	dochody bieżące	28 645,00	30 422,00	29 523,65	97,05%
855 Rodzina		280 883,00	280 883,00	256 381,56	91,28%
	dochody bieżące	280 883,00	280 883,00	256 381,56	91,28%
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		63 338 202,00	81 223 450,15	80 697 978,00	99,35%
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	117 382,74	117 382,74	100,00%
	dochody bieżące	0,00	117 382,74	117 382,74	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		98 652,00	132 494,00	130 042,15	98,15%
	dochody bieżące	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98,15%
710 Działalność usługowa		410 482,00	417 976,57	417 962,90	100,00%
	dochody bieżące	410 482,00	417 976,57	417 962,90	100,00%
750 Administracja publiczna		710 311,00	1 045 575,56	1 017 810,93	97,34%
	dochody bieżące	710 311,00	1 045 575,56	1 017 810,93	97,34%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 000,00	18 880,00	18 532,91	98,16%
	dochody bieżące	16 000,00	18 880,00	18 532,91	98,16%
752 Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100,00%
	dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	100,00%
	dochody bieżące	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości		250 416,00	250 416,00	250 100,41	99,87%
	dochody bieżące	250 416,00	250 416,00	250 100,41	99,87%
801 Oświata i wychowanie		0,00	1 133 960,20	1 044 951,74	92,15%
	dochody bieżące	0,00	1 133 960,20	1 044 951,74	92,15%
851 Ochrona zdrowia		2 024 774,00	1 629 731,00	1 629 578,22	99,99%
	dochody bieżące	2 024 774,00	1 629 731,00	1 629 578,22	99,99%
852 Pomoc społeczna		174 342,00	264 670,08	258 604,30	97,71%
	dochody bieżące	174 342,00	264 670,08	258 604,30	97,71%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855 Rodzina		53 956 125,00	69 720 887,00	69 321 551,70	99,43%
	dochody bieżące	53 956 125,00	69 720 887,00	69 321 551,70	99,43%
ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000,00	91 018,25	91 013,73	100,00%
710 Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	81 018,25	81 013,73	99,99%
	dochody bieżące	0,00	81 018,25	81 013,73	99,99%