

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 137,07	7 097,23	99,44				
600			Transport i łączność	466 047,00	466 047,00	466 047,00	100,00	4 408 485,00	3 849 772,00	3 856 488,60	100,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		4 408 485,00	3 615 567,00	3 622 283,60	100,19
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 408 485,00	3 604 774,00	3 611 490,44	100,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	10 793,00	10 793,16	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 047,00	466 047,00	466 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 047,00	466 047,00	466 047,00	100,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00		0,00	165 940,00	165 940,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	165 940,00	165 940,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	68 265,00	68 265,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	68 265,00	68 265,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000,00	3 011 000,00	2 980 120,96	98,97	6 597 000,00	11 106 168,00	10 820 297,74	97,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00	3 011 000,00	2 980 120,96	98,97	6 597 000,00	11 106 168,00	10 820 297,74	97,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	260 000,00	269 421,29	103,62				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 000,00	802,85	80,29				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	1 031 727,01	99,20				
		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	1 665 000,00	1 665 000,00	1 633 817,55	98,13				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					50 000,00	80 000,00	79 463,24	99,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					6 547 000,00	11 026 168,00	10 740 834,50	97,41
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	45 000,00	44 352,26	98,56				
710			Działalność usługowa	48 000,00	60 438,00	64 882,93	107,35	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	48 000,00	48 000,00	52 444,84	109,26	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	49 444,84	109,88				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 438,00	12 438,09	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,30	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	0,00	5 058,00	5 057,79	100,00				
750			Administracja publiczna	990 574,00	964 909,38	953 864,74	98,86	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 574,00	615 624,00	615 589,55	99,99	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 414,00	615 464,00	615 464,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	125,55	78,47				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	289 366,14	96,46	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	289 366,14	96,46				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 285,38	48 909,05	99,24	0,00	0,00	0,00	
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 892,57	41 572,69	99,24				
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 392,81	7 336,36	99,24				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 608,00	49 784,00	49 107,03	98,64				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 100,00	1 100,39	100,04	0,00	0,00	0,00	
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	100,00	100,39	100,39	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	100,00	100,39	100,39				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 557 295,00	152 654 267,00	152 815 148,91	100,11	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 500,00	81 500,00	83 099,13	101,96	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	80 000,00	81 335,26	101,67				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 500,00	1 763,87	117,59				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 707 730,00	57 285 236,00	57 315 962,77	100,05	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 262 000,00	56 762 000,00	56 787 563,30	100,05				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 536,00	110,72				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00	410,00	401,00	97,80				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	320 685,30	97,18				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	175 000,00	188 972,00	107,98				
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	900,00	1 032,25	114,69				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 252,92	92,53				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 926,00	2 520,00	130,84				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 491 004,00	11 116 004,00	11 105 794,46	99,91	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	5 490 000,00	5 698 689,99	103,80				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	61 908,73	93,80				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	4,00	100,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	510 121,06	102,02				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	170 000,00	162 007,60	95,30				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000,00	100 000,00	92 833,45	92,83				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 950 000,00	1 950 000,00	1 702 366,70	87,30				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 700 000,00	2 729 609,16	101,10				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	28 085,73	112,34				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	115 000,00	120 168,04	104,49				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 358 000,00	3 362 040,00	3 380 818,47	100,56	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	612 256,29	102,04				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 282 777,13	98,68				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 040,00	12 887,80	142,56				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 450 000,00	1 469 992,27	101,38				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 904,98	96,83				
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 003 510,00	1 003 915,00	1 383 663,99	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	3 500,00	3 755,00	107,29				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	415,00	415,07	100,02				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 379 493,92	137,95				
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 324 551,00	77 098 182,00	76 838 420,80	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 324 551,00	69 598 182,00	70 780 153,00	101,70				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	7 500 000,00	6 058 267,80	80,78				
		75624	Dywidendy	2 600 000,00	2 707 390,00	2 707 389,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 600 000,00	2 707 390,00	2 707 389,29	100,00				
758			Różne rozliczenia	40 049 210,00	39 085 260,00	39 085 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 887 445,00	38 883 495,00	38 883 495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 887 445,00	38 883 495,00	38 883 495,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 765,00	161 765,00	161 765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 765,00	161 765,00	161 765,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	4 166 389,00	4 837 299,06	4 807 298,70	99,38	0,00	423,00	423,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 658,00	434 515,28	425 543,66	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 967,00	2 764,00	2 322,84	84,04				
		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	81 560,00	101 372,00	102 363,95	100,98				
		0900	Wpływy ze odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	9,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 025,00	783,00	443,93	56,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 106,00	10 564,00	10 422,78	98,66				
		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	0,00	277 254,28	268 203,20	96,74				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12..2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	1 778,00	1 777,96	100,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 500,00	78 040,00	76 109,84	97,53	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 480,00	15 000,00	13 078,00	87,19				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	11,84	59,20				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 020,00	63 020,00	100,00				
	80104		Przedszkola	3 837 153,00	3 849 527,00	3 847 484,58	99,95	0,00	423,00	423,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	878 933,00	814 992,00	813 621,47	99,83				
		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	10 668,00	10 668,00	10 668,00	100,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	423,00	423,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 122,00	1 085,00	724,13	66,74				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	7 009,00	6 698,18	95,57				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 941 470,00	3 005 780,00	3 005 780,00	100,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 993,00	9 992,80	100,00				
	80110		Gimnazja	113 489,00	348 339,65	336 719,95	96,66	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 717,00	1 375,00	80,08				
		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	107 589,00	146 697,00	145 788,68	99,38				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	486,00	248,56	51,14				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 770,00	11 194,00	10 978,32	98,07				
		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	0,00	176 245,65	166 329,39	94,37				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 906,00	39 675,00	38 163,15	96,19	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	42 906,00	39 655,00	38 148,00	96,20				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	15,15	75,75				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 083,71	8 343,72	91,85				
		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	0,00	9 083,71	8 343,72	91,85				
	80195		Pozostała działalność	69 683,00	78 118,42	74 933,80	95,92	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 523,75	74 933,80	100,55				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 683,00	0,00	0,00					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 594,67	0,00					
851			Ochrona zdrowia	582 425,00	689 855,00	591 330,23	85,72	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	380 725,00	390 725,00	289 293,46	74,04				
		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	9 000,00	9 000,00	9 450,00	105,00				
		0830	Wpływy z usług	371 725,00	373 725,00	271 843,46	72,74				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	485,00	495,58	102,18	0,00	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00	100,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	405,00	415,58	102,61				
	85158		Izby wytrzeźwień	201 100,00	292 833,00	295 730,60	100,99	0,00	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	726,40	90,80				
	0830		Wpływy z usług	200 000,00	270 000,00	272 971,60	101,10				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,00	32,60	98,79				
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00				
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98				
	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	0,00	5 812,00	5 810,59	99,98				
852			Pomoc społeczna	17 562 270,00	45 921 463,00	45 840 950,36	99,82	0,00	50 688,00	50 549,26	99,73
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	200 309,00	214 887,99	107,28	0,00	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	180 000,00	200 000,00	214 578,66	107,29				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,00	309,33	100,11				
	85203		Ośrodki wsparcia	361 790,00	390 462,00	391 714,34	100,32	0,00	0,00	0,00	
	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00				
	0830		Wpływy z usług	338 940,00	367 700,00	368 919,60	100,33				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	815,00	847,92	104,04				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,00	346,82	99,95				
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00				
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 431 000,00	24 380 791,97	99,79	0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
	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	0,00	24 431 000,00	24 380 791,97	99,79				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00		0,00	49 000,00	48 861,26	99,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 180,00	17 608 124,00	17 572 909,73	99,80	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	160,00	159,87	99,92				
		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	14 424 000,00	17 497 964,00	17 447 409,66	99,71				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	110 000,00	125 340,20	113,95				
	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	87 100,00	157 060,00	154 197,83	98,18	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00	93 000,00	91 698,86	98,60				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	64 060,00	62 498,97	97,56				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	212 515,00	212 507,13	100,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	315,00	315,04	100,01				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	212 200,00	212 192,09	100,00				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	77 091,00	74 706,37	96,91				
		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	0,00	77 091,00	74 706,37	96,91				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00	744 340,00	737 334,79	99,06	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	286,19	238,49				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00	744 220,00	737 048,60	99,04				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 700,00	1 206 176,00	1 207 051,27	100,07	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	5 200,00	4 300,00	4 311,16	100,26				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	1 688,00	1 688,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00	21 000,00	21 863,44	104,11				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,00	533,67	100,13				
	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	0,00	16 443,00	16 443,00	100,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 300,00	1 163 900,00	1 163 900,00	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500,00	210 046,00	214 598,17	102,17	0,00	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,80	102,35				
	0830		Wpływy z usług	104 000,00	110 000,00	123 107,51	111,92				
	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	141 000,00	99 882,00	91 266,00	91,37				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	130,00	189,86	146,05				
	85295		Pozostała działalność	384 000,00	576 340,00	572 250,77	99,29	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 540,00	1 225,62	79,59				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	574 800,00	571 020,00	99,34				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,68					
	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	0,00	0,00	1,47					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 319,00	338 646,00	318 812,78	94,14	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	345 319,00	338 646,00	318 812,78	94,14	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	345 250,00	336 373,00	316 540,21	94,10				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,00	44,00	43,17	98,11				
		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	0,00	2 229,00	2 229,40	100,02				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 974,00	115 707,12	74,66	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	154 974,00	115 707,12	74,66	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 429,00	93 297,64	92,90				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	54 545,00	22 409,48	41,08				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 009 000,00	15 096 175,00	14 456 730,59	95,76	0,00	1 702 122,00	2 292 553,21	134,69
	90002		Gospodarka odpadami	7 000 000,00	7 000 000,00	6 676 522,03	95,38	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00	6 675 957,13	95,37				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	564,90					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000 000,00	8 000 000,00	7 751 803,29	96,90	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000,00	8 000 000,00	7 751 803,29	96,90				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	9 000,00	4 936,31	54,85	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	9 000,00	4 936,31	54,85				
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 175,00	23 468,96	26,92	0,00	1 702 122,00	2 292 553,21	134,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-63 705,97					
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 175,00	87 174,93	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					0,00	1 655 122,00	1 655 122,34	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	0,00	590 430,87	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	88 007,00	88 026,13	100,02	276 418,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	38 007,00	38 007,00	100,00	276 418,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 007,00	38 007,00	100,00				
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					276 418,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19,13		0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	19,13					
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11,69		0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11,69		0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	11,69					
			Razem	232 761 737,00	263 426 961,51	262 642 096,79	99,70	11 281 903,00	16 709 173,00	17 020 311,81	101,86
			Dochody bieżące ogółem	232 761 737,00	263 426 961,51	262 642 096,79	99,70				
			Dochody majątkowe ogółem	11 281 903,00	16 709 173,00	17 020 311,81	101,86				
			DOCHODY OGÓŁEM	244 043 640,00	280 136 134,51	279 662 408,60	99,83				
								Dokument podpisany przez: Prezydenta Miasta Głogowa - Rafała Rokaszewicza Skarbnika - Annę Malicę			