

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 006,20	23 006,20	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 664,00	11 664,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 664,00</i>	<i>11 664,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 664,00	11 664,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 342,20	11 342,20	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 342,20</i>	<i>11 342,20</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 342,20	11 342,20	100,00%
600			Transport i łączność	1 348 320,00	1 349 283,37	100,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 320,00	1 349 283,37	100,07%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>64 915,00</i>	<i>65 878,37</i>	<i>101,48%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 915,00	15 878,37	106,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 283 405,00</i>	<i>1 283 405,00</i>	<i>100,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 283 405,00	1 283 405,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 221 804,13	3 983 287,85	76,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 221 804,13	3 983 287,85	76,28%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 295 000,00</i>	<i>2 995 546,43</i>	<i>90,91%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	56 716,43	189,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	285 522,45	115,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 228,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 038,71	-
		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	2 938 000,00	2 536 589,80	86,34%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	32 331,77	323,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 944,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 491,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	74 683,28	106,69%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 926 804,13</i>	<i>987 741,42</i>	<i>51,26%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 796,30	77,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	499 945,12	62,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 116 804,13	480 000,00	42,98%
710			Działalność usługowa	50 500,00	55 024,11	108,96%
	71035		Cmentarze	50 500,00	55 024,11	108,96%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>50 500,00</i>	<i>55 024,11</i>	<i>108,96%</i>
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	46 524,11	110,77%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	417 889,00	516 260,62	123,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 589,00	325 758,52	99,75%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>326 589,00</i>	<i>325 758,52</i>	<i>99,75%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 589,00	325 733,72	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00	190 502,10	208,66%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>91 300,00</i>	<i>190 502,10</i>	<i>208,66%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 094,44	-
		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	1 300,00	5 404,00	415,69%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	20 435,55	68,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 078,29	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	201,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	159 018,69	265,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 247,00	203 574,85	96,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 589,38	99,77%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 589,38</i>	<i>99,77%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 589,38	99,77%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 647,00	198 985,47	96,76%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>205 647,00</i>	<i>198 985,47</i>	<i>96,76%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 647,00	198 985,47	96,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 592,50	15 550,06	99,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 592,50	15 550,06	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	15 592,50	15 550,06	99,73%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 592,50	15 550,06	99,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	41 724 884,00	44 101 531,46	105,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	42 680,47	106,70%
			- dochody bieżące	40 000,00	42 680,47	106,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	42 680,47	106,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 992 325,00	12 456 300,12	103,87%
			- dochody bieżące	11 992 325,00	12 456 300,12	103,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000,00	12 013 303,90	104,46%
		0320	Podatek rolny	295,00	294,00	99,66%
		0330	Podatek leśny	600,00	1 326,00	221,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	273 520,98	105,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 609,00	18,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	997,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	14 132,64	35,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 430,00	147 116,00	91,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 908 765,00	4 358 925,54	111,52%
			- dochody bieżące	3 908 765,00	4 358 925,54	111,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 862 183,39	106,01%
		0320	Podatek rolny	23 500,00	23 825,89	101,39%
		0330	Podatek leśny	1 265,00	1 492,00	117,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	248 719,16	121,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	112 468,00	187,45%
		0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	31 276,97	91,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	113 314,00	113,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	927 387,03	123,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 728,18	98,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 530,92	117,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 661 258,00	1 724 014,88	103,78%
			- dochody bieżące	1 661 258,00	1 724 014,88	103,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	369 630,57	92,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	605 158,00	630 433,34	104,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	717 679,29	110,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1 400,00	1400,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 581,57	76,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,51	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 122 536,00	25 519 610,45	105,79%
			- dochody bieżące	24 122 536,00	25 519 610,45	105,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 122 536,00	23 528 393,00	106,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 991 217,45	99,56%
758			Różne rozliczenia	19 938 944,00	19 932 852,13	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 225 415,00	19 225 415,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>19 225 415,00</i>	<i>19 225 415,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 225 415,00	19 225 415,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 436,00	65 344,13	91,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>71 436,00</i>	<i>65 302,23</i>	<i>91,41%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	627,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 611,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 627,80	68,76%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 436,00	41 436,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>41,90</i>	<i>-</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41,90	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 093,00	642 093,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>642 093,00</i>	<i>642 093,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 093,00	642 093,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 415 884,38	3 230 628,75	94,58%
	80101		Szkoły podstawowe	411 319,10	355 263,53	86,37%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>411 319,10</i>	<i>355 263,53</i>	<i>86,37%</i>
			- <i>dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>119 498,10</i>	<i>101 483,10</i>	<i>84,92%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		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	56 966,00	81 637,90	143,31%
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	5,43	49,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 744,00	42 102,10	40,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 498,10	101 483,10	84,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 155,00	270 655,30	110,40%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>245 155,00</i>	<i>270 655,30</i>	<i>110,40%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 063,00	107,09%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	125 358,75	125,36%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,45	29,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	129 232,10	99,29%
	80104		Przedszkola	1 466 840,00	1 425 163,03	97,16%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 466 840,00</i>	<i>1 425 163,03</i>	<i>97,16%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 500,00	199 134,50	75,29%
		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	772,35	64,36%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	147 771,76	86,92%
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	186,11	35,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 832,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	32 724,81	111,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 310,00	752 143,70	97,52%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	287 596,91	125,04%
	80110		Gimnazja	400,00	492,26	123,07%
			- dochody bieżące	400,00	492,26	123,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	466,26	116,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	999 490,00	896 405,37	89,69%
			- dochody bieżące	999 490,00	896 405,37	89,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	446 844,99	89,37%
		0830	Wpływy z usług	429 290,00	387 759,80	90,33%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	55,78	27,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	61 744,80	88,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 290,00	23 290,00	100,00%
			- dochody bieżące	23 290,00	23 290,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	23 290,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 659,58	239 628,56	95,98%
			- dochody bieżące	249 659,58	239 628,56	95,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 659,58	239 628,56	95,98%
	80195		Pozostała działalność	19 730,70	19 730,70	100,00%
			- dochody bieżące	19 730,70	19 730,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 730,70	19 730,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100,00	975,05	975,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	975,05	975,05%
			- dochody bieżące	100,00	975,05	975,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	909,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66,00	66,00%
852			Pomoc społeczna	2 017 992,50	1 943 954,00	96,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	115 236,25	82,31%
			- dochody bieżące	140 000,00	115 236,25	82,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	114 866,59	82,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358,06	-
	85203		Ośrodki wsparcia	454 371,50	450 760,28	99,21%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>454 371,50</i>	<i>450 760,28</i>	<i>99,21%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 176,50	450 372,00	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	388,28	199,12%
	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	168 432,00	166 970,20	99,13%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>168 432,00</i>	<i>166 970,20</i>	<i>99,13%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 083,00	130 693,41	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 349,00	36 276,79	97,13%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	194 411,76	79,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>245 000,00</i>	<i>194 411,76</i>	<i>79,35%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	754,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	193 657,45	79,04%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 000,00	29 412,51	108,94%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>27 000,00</i>	<i>29 412,51</i>	<i>108,94%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 438,21	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	23 951,10	88,71%
	85216		Zasilki stałe	405 173,00	405 173,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>405 173,00</i>	<i>405 173,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 173,00	405 173,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 649,00	196 938,46	100,15%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>196 649,00</i>	<i>196 938,46</i>	<i>100,15%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	841,43	105,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 832,23	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 949,00	179 949,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 805,00	222 559,16	109,74%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>202 805,00</i>	<i>222 559,16</i>	<i>109,74%</i>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	124 682,80	131,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 505,00	97 500,00	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	376,36	125,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 562,00	63 199,44	90,85%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>69 562,00</i>	<i>63 199,44</i>	<i>90,85%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 562,00	62 957,60	90,51%
	85295		Pozostała działalność	109 000,00	99 292,94	91,09%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>109 000,00</i>	<i>99 292,94</i>	<i>91,09%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	47 580,74	4758,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	51 712,20	47,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 571,43	460 550,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	460 571,43	460 550,80	100,00%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>460 571,43</i>	<i>460 550,80</i>	<i>100,00%</i>
			- <i>dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>460 571,43</i>	<i>460 550,80</i>	<i>100,00%</i>
		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	70 993,88	70 993,88	100,00%
		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.	348 331,90	348 331,90	100,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 653,03	35 652,63	100,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 592,62	5 572,39	99,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 140,00	79 786,18	81,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 140,00	79 786,18	81,30%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>98 140,00</i>	<i>79 786,18</i>	<i>81,30%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,43	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	63 833,13	78,23%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 540,00	15 772,44	95,36%
855			Rodzina	21 881 872,00	20 804 988,53	95,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	11 621 523,90	94,82%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 256 680,00</i>	<i>11 621 523,90</i>	<i>94,82%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	12 256 680,00	11 621 523,90	94,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 567 308,00	8 371 251,09	97,71%
			- <i>dochody bieżące</i>	8 567 308,00	8 371 251,09	97,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		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	8 477 772,00	8 305 147,00	97,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 536,00	66 057,69	73,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	203,39	58,11%
			- <i>dochody bieżące</i>	350,00	203,39	58,11%
		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	350,00	203,39	58,11%
	85504		Wspieranie rodziny	967 034,00	745 776,78	77,12%
			- <i>dochody bieżące</i>	967 034,00	745 776,78	77,12%
		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	930 000,00	709 090,00	76,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 581,00	26 331,00	99,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 453,00	10 355,78	99,07%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 500,00	66 233,37	73,19%
			- <i>dochody bieżące</i>	90 500,00	66 233,37	73,19%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	66 115,41	73,46%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	18,96	6,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,00	49,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 346 910,00	15 215 916,92	99,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 803,00	3 600,69	74,97%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 803,00	3 600,69	74,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 803,00	3 600,69	74,97%
	90002		Gospodarka odpadami	2 721 950,00	2 578 622,59	94,73%
			- <i>dochody bieżące</i>	2 721 950,00	2 578 622,59	94,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 719 950,00	2 573 503,14	94,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 172,83	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	163,94	8,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 782,68	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 375,00	15 298,92	239,98%
			- <i>dochody bieżące</i>	6 375,00	15 298,92	239,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	15 298,92	239,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 932,00	1 931,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	1 932,00	1 931,48	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	1 931,48	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	700,00	-
			- dochody bieżące	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 000,00	275 413,24	101,25%
			- dochody bieżące	272 000,00	275 413,24	101,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 000,00	275 289,29	101,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,95	-
	90095		Pozostała działalność	12 339 850,00	12 340 350,00	100,00%
			- dochody bieżące	1 900,00	2 400,00	126,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 100,00	110,53%
			- dochody majątkowe	12 337 950,00	12 337 950,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 337 950,00	12 337 950,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 420,00	104 706,21	100,27%
	92116		Biblioteki	101 420,00	101 420,00	100,00%
			- dochody bieżące	101 420,00	101 420,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 420,00	101 420,00	100,00%
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	286,21	-
			- dochody bieżące	0,00	286,21	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,21	-
926			Kultura fizyczna	1 684 354,00	1 513 885,76	89,88%
	92601		Obiekty sportowe	1 025 000,00	858 517,45	83,76%
			- dochody bieżące	1 025 000,00	858 517,45	83,76%
		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	45 000,00	32 310,68	71,80%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	811 584,79	88,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	14 520,75	24,20%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	174 932,00	181 005,28	103,47%
			- dochody bieżące	173 067,00	179 139,42	103,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 042,00	27 041,65	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	133 588,00	139 617,73	104,51%
		0830	Wpływy z usług	12 108,00	12 108,13	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	58,91	294,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	313,00	101,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody majątkowe	1 865,00	1 865,86	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 865,00	1 865,86	100,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 322,00	2 321,68	99,99%
			- dochody bieżące	2 322,00	2 321,68	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 322,00	2 321,68	99,99%
	92695		Pozostała działalność	482 100,00	472 041,35	97,91%
			- dochody bieżące	20 000,00	9 941,35	49,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,15	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	9 941,20	49,71%
			- dochody majątkowe	462 100,00	462 100,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 100,00	462 100,00	100,00%
			Razem	113 961 431,14	113 535 762,85	99,63%

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski