

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018  
Burmistrza Miasta Koła  
z dnia 30 sierpnia 2018

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Kolo wg stanu na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 041,55</b>	<b>6 377,55</b>	<b>35,35%</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>11 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 664,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 377,55</b>	<b>6 377,55</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>6 377,55</i>	<i>6 377,55</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	6 377,55	6 377,55	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 287 526,00</b>	<b>14 914,71</b>	<b>1,16%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 287 526,00</b>	<b>14 914,71</b>	<b>1,16%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14 914,71</i>	<i>-</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 914,71	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 287 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 526,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 221 804,13</b>	<b>1 915 121,10</b>	<b>36,68%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 221 804,13</b>	<b>1 915 121,10</b>	<b>36,68%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 295 000,00</i>	<i>1 597 448,93</i>	<i>48,48%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	39 074,43	130,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	217 241,49	87,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	918,80	-
		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	1 255 195,76	42,72%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 714,19	177,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 060,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	65 244,26	93,21%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 926 804,13</i>	<i>317 672,17</i>	<i>16,49%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 586,60	55,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	312 085,57	39,01%
		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	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 500,00</b>	<b>39 647,00</b>	<b>78,51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>50 500,00</b>	<b>39 647,00</b>	<b>78,51%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	50 500,00	39 647,00	78,51%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	31 147,00	74,16%
		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 940,00</b>	<b>149 136,94</b>	<b>49,07%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>212 640,00</b>	<b>106 335,50</b>	<b>50,01%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	212 640,00	106 335,50	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 640,00	106 320,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>91 300,00</b>	<b>42 801,44</b>	<b>46,88%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	91 300,00	42 801,44	46,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,86	-
		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	2 302,00	177,08%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	9 442,36	31,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	201,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 325,09	50,54%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>49,96%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>49,96%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	4 600,00	2 298,00	49,96%
		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	2 298,00	49,96%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>	<b>41 669 726,00</b>	<b>21 280 527,83</b>	<b>51,07%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 711,00</b>	<b>51,78%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	40 000,00	20 711,00	51,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	20 711,00	51,78%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 992 325,00</b>	<b>6 317 542,51</b>	<b>52,68%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	11 992 325,00	6 317 542,51	52,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000,00	6 082 261,35	52,89%
		0320	Podatek rolny	295,00	291,00	98,64%
		0330	Podatek leśny	600,00	328,00	54,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	142 327,00	54,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 670,00	8,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	522,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	8 428,16	21,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 430,00	80 715,00	50,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 908 765,00</b>	<b>2 308 889,65</b>	<b>59,07%</b>
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>3 908 765,00</i>	<i>2 308 889,65</i>	<i>59,07%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 647 512,24	61,02%
		0320	Podatek rolny	23 500,00	17 560,71	74,73%
		0330	Podatek leśny	1 265,00	1 147,00	90,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	131 333,95	64,07%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	42 465,00	70,78%
		0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	27 508,63	80,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	46 434,00	46,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	372 681,12	49,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 761,88	58,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 485,12	67,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 606 100,00</b>	<b>987 813,50</b>	<b>61,50%</b>
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 606 100,00</i>	<i>987 813,50</i>	<i>61,50%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	201 208,27	50,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	438 781,25	79,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	345 201,50	53,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	400,00	400,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 165,60	36,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,48	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 122 536,00</b>	<b>11 645 571,17</b>	<b>48,28%</b>
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>24 122 536,00</i>	<i>11 645 571,17</i>	<i>48,28%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 122 536,00	10 668 690,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	976 881,17	48,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 609 055,00</b>	<b>12 029 405,20</b>	<b>61,35%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 936 962,00</b>	<b>11 653 512,00</b>	<b>61,54%</b>
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>18 936 962,00</i>	<i>11 653 512,00</i>	<i>61,54%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 936 962,00	11 653 512,00	61,54%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>54 845,20</b>	<b>182,82%</b>
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>54 803,30</i>	<i>182,68%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	360,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 308,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 698,40	38,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 436,00	-
			<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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 093,00	321 048,00	50,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	642 093,00	321 048,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 093,00	321 048,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 188 302,60	1 707 874,69	53,57%
	80101		Szkoły podstawowe	309 836,00	150 250,25	48,49%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	309 836,00	150 250,25	48,49%
			- <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>	18 015,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	35,00	35,00%
		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	44 637,47	78,36%
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	1,97	17,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 744,00	25 575,81	24,42%
		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	18 015,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 155,00	118 637,35	64,07%
			- <i>dochody bieżące</i>	185 155,00	118 637,35	64,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 084,00	60,56%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 475,90	111,19%
		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	65 076,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 436 840,00	720 488,58	50,14%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 436 840,00	720 488,58	50,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 500,00	115 358,82	43,61%
		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	487,80	40,65%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	67 153,19	39,50%
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	165,59	31,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	17 901,00	61,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 310,00	385 656,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	132 793,08	66,40%
	80110		Gimnazja	400,00	296,76	74,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	400,00	296,76	74,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	296,76	74,19%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>999 490,00</b>	<b>473 264,15</b>	<b>47,35%</b>
			- dochody bieżące	999 490,00	473 264,15	47,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	236 669,12	47,33%
		0830	Wpływy z usług	429 290,00	206 308,20	48,06%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	50,23	25,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 236,60	43,20%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 290,00</b>	<b>11 646,00</b>	<b>50,00%</b>
			- dochody bieżące	23 290,00	11 646,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	11 646,00	50,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>233 291,60</b>	<b>233 291,60</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące	233 291,60	233 291,60	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	233 291,60	233 291,60	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>943,05</b>	<b>943,05%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100,00</b>	<b>943,05</b>	<b>943,05%</b>
			- dochody bieżące	100,00	943,05	943,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	909,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	34,00	34,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 805 153,00</b>	<b>994 413,53</b>	<b>55,09%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>64 327,75</b>	<b>45,95%</b>
			- dochody bieżące	140 000,00	64 327,75	45,95%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	64 327,75	45,95%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>437 655,00</b>	<b>215 963,81</b>	<b>49,35%</b>
			- dochody bieżące	437 655,00	215 963,81	49,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 460,00	215 813,60	49,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	150,21	77,03%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>167 432,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>52,98%</b>
			- dochody bieżące	167 432,00	88 700,00	52,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 083,00	68 000,00	53,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 349,00	20 700,00	52,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 062,00</b>	<b>135 754,31</b>	<b>49,18%</b>
			- dochody bieżące	276 062,00	135 754,31	49,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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)	276 062,00	135 000,00	48,90%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 519,35</b>	<b>97,47%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 519,35</i>	<i>97,47%</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	3 496,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	15 000,00	78,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>281 173,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>78,60%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>281 173,00</i>	<i>221 000,00</i>	<i>78,60%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 173,00	221 000,00	78,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>163 124,00</b>	<b>92 436,68</b>	<b>56,67%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>163 124,00</i>	<i>92 436,68</i>	<i>56,67%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	390,88	48,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 375,00	9 375,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 949,00	82 355,00	53,84%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 145,00</b>	<b>90 087,52</b>	<b>63,38%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>142 145,00</i>	<i>90 087,52</i>	<i>63,38%</i>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	51 194,20	53,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 845,00	38 800,00	82,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	93,32	31,11%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>69 562,00</b>	<b>43 305,84</b>	<b>62,26%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>69 562,00</i>	<i>43 305,84</i>	<i>62,26%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 562,00	43 064,00	61,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>24 318,27</b>	<b>22,31%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>109 000,00</i>	<i>24 318,27</i>	<i>22,31%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24 318,27	2431,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 571,43</b>	<b>219 912,34</b>	<b>47,75%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 571,43</b>	<b>219 912,34</b>	<b>47,75%</b>
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>460 571,43</i>	<i>219 912,34</i>	<i>47,75%</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>219 912,34</i>	<i>47,75%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	26 622,70	37,50%
		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	165 326,49	47,46%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 653,03	23 768,68	66,67%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 592,62	4 194,47	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 643,23</b>	<b>100,07%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 643,23</b>	<b>100,07%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>61 600,00</i>	<i>61 643,23</i>	<i>100,07%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600,00	61 600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 512 838,00</b>	<b>11 479 472,25</b>	<b>53,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 171 680,00</b>	<b>6 802 031,39</b>	<b>51,64%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>13 171 680,00</i>	<i>6 802 031,39</i>	<i>51,64%</i>
		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	13 171 680,00	6 802 030,23	51,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 235 308,00</b>	<b>4 625 178,93</b>	<b>56,16%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>8 235 308,00</i>	<i>4 625 178,93</i>	<i>56,16%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		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	8 145 772,00	4 594 124,00	56,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 536,00	31 043,33	34,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 500,00	36 911,93	40,79%
			- dochody bieżące	90 500,00	36 911,93	40,79%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	36 841,18	40,93%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	16,75	5,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	54,00	27,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 986 513,00	1 546 120,49	6,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 163,00	1 040,67	25,00%
			- dochody bieżące	4 163,00	1 040,67	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 163,00	1 040,67	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 721 950,00	1 366 819,40	50,21%
			- dochody bieżące	2 721 950,00	1 366 819,40	50,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 719 950,00	1 364 066,67	50,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 560,43	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	163,94	8,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 028,36	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 374,55	-
			- dochody bieżące	0,00	6 374,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 374,55	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	827,78	-
			- dochody bieżące	0,00	827,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	827,78	-
	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	216 000,00	168 258,09	77,90%
			- dochody bieżące	216 000,00	168 258,09	77,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	168 244,39	77,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,70	-
	90095		Pozostała działalność	21 044 400,00	2 100,00	0,01%
			- dochody bieżące	1 900,00	2 100,00	110,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 100,00	110,53%
			- dochody majątkowe	21 042 500,00	0,00	0,00%
		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	21 042 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 420,00	53 996,21	51,71%
	92116		Biblioteki	101 420,00	50 710,00	50,00%
			- dochody bieżące	101 420,00	50 710,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 420,00	50 710,00	50,00%
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- 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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>286,21</b>	<b>-</b>
			- dochody bieżące	0,00	286,21	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,21	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 665 252,00</b>	<b>566 390,95</b>	<b>34,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>459 399,19</b>	<b>44,82%</b>
			- dochody bieżące	1 025 000,00	459 399,19	44,82%
		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	15 876,40	35,28%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	435 403,58	47,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 034,57	13,39%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>158 152,00</b>	<b>84 669,93</b>	<b>53,54%</b>
			- dochody bieżące	158 152,00	82 804,07	52,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	2 518,48	8,84%
		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	120 000,00	71 579,56	59,65%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	8 639,03	90,94%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	67,00	50,76%
			- dochody majątkowe	0,00	1 865,86	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 865,86	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321,68</b>	<b>-</b>
			- dochody bieżące	0,00	2 321,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 321,68	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 100,00</b>	<b>20 000,15</b>	<b>4,15%</b>
			- dochody bieżące	20 000,00	20 000,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,15	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- dochody majątkowe	462 100,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 100,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>120 949 942,71</b>	<b>52 068 195,07</b>	<b>43,05%</b>

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska