

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 29 marca 2018 roku

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 730,20	11 730,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 730,20	11 730,20	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	11 730,20	11 730,20	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	11 730,20	11 730,20	100,00%
600			Transport i łączność	1 106 850,00	1 121 865,31	101,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 000,00	144 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	962 850,00	977 865,31	101,56%
			- <i>dochody bieżące</i>	13 345,00	28 360,31	212,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	354,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 345,00	21 246,99	159,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 726,87	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	949 505,00	949 505,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 505,00	949 505,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 792 500,00	4 218 657,53	88,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 792 500,00	4 218 657,53	88,03%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 282 500,00	3 050 136,28	92,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	55 092,43	183,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	252 427,35	103,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 997,02	-
		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	2 937 500,00	2 617 661,76	89,11%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	29 895,67	298,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		807,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 668,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	74 586,06	124,31%
			- <i>dochody majątkowe</i>	1 510 000,00	1 168 521,25	77,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 822,30	88,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 159 698,95	77,31%
710			Działalność usługowa	0,00	4 855,24	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 855,24	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	4 855,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 855,24	-
750			Administracja publiczna	495 045,30	735 106,33	148,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 792,00	338 610,93	98,49%
			- <i>dochody bieżące</i>	343 792,00	338 610,93	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 792,00	338 601,63	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 200,00	321 159,82	444,82%
			- <i>dochody bieżące</i>	72 200,00	321 159,82	444,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 515,96	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 384,73	-
		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	2 200,00	1 614,00	73,36%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	35 440,68	177,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	404,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	275 799,82	551,60%
	75095		Pozostała działalność	79 053,30	75 335,58	95,30%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	79 053,30	75 335,58	95,30%
			- <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>	79 053,30	75 335,58	95,30%
		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	67 195,30	64 035,24	95,30%
		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	11 858,00	11 300,34	95,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00	10 689,34	92,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	10 689,34	92,15%
			- <i>dochody bieżące</i>	11 600,00	10 689,34	92,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	10 689,34	92,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	115 205,83	96,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	95 205,83	95,21%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>95 205,83</i>	<i>95,21%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	95 205,83	95,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 324 473,09	41 194 167,77	102,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	43 997,48	55,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>43 997,48</i>	<i>55,00%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	43 966,48	54,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 230 945,09	12 081 681,50	98,78%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 230 945,09</i>	<i>12 081 681,50</i>	<i>98,78%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	11 731 447,00	11 500 333,63	98,03%
		0320	Podatek rolny	293,00	295,00	100,68%
		0330	Podatek leśny	600,00	626,00	104,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	264 910,00	110,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	95 898,00	639,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	983,25	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 605,09	56 406,62	67,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	162 229,00	101,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 105 265,00	4 178 050,10	101,77%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 105 265,00</i>	<i>4 178 050,10</i>	<i>101,77%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 865 000,00	2 796 597,68	97,61%
		0320	Podatek rolny	24 000,00	23 288,00	97,03%
		0330	Podatek leśny	1 265,00	1 253,00	99,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	205 316,02	97,77%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	85 487,00	61,06%
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	33 521,74	111,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	105 902,00	105,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	895 447,95	127,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 284,90	95,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 951,81	84,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 692 207,00	1 591 730,40	94,06%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 692 207,00</i>	<i>1 591 730,40</i>	<i>94,06%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	359 764,47	89,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 797,22	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 107,00	592 934,81	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 000,00	631 646,54	90,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	200,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 303,02	88,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,64	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 216 056,00	23 298 708,29	104,87%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>22 216 056,00</i>	<i>23 298 708,29</i>	<i>104,87%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 616 056,00	21 083 983,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	2 214 725,29	138,42%
758			Różne rozliczenia	19 311 071,50	19 301 293,11	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 518 601,00	18 518 601,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>18 518 601,00</i>	<i>18 518 601,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 518 601,00	18 518 601,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 326,50	89 548,11	90,16%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>99 326,50</i>	<i>89 548,11</i>	<i>90,16%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	452,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 186,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 583,11	55,28%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 326,50	69 326,50	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	693 144,00	693 144,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>693 144,00</i>	<i>693 144,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 144,00	693 144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 402 965,54	3 267 119,90	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	661 591,92	645 328,71	97,54%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>661 591,92</i>	<i>645 328,71</i>	<i>97,54%</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>47 270,79</i>	<i>47 270,79</i>	<i>100,00%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	143,00	119,17%
		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	35 298,00	63 270,78	179,25%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	35,67	118,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 090,64	15 090,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 706,00	80 748,64	70,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 117,64	232 910,34	95,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 958,85	105 858,85	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 270,79	47 270,79	100,00%
		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	190 699,49	155 911,49	81,76%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>190 699,49</i>	<i>155 911,49</i>	<i>81,76%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	11 017,00	78,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	48 201,37	60,25%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,63	36,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 367,49	4 367,49	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	92 322,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 406 917,00	1 398 204,68	99,38%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 406 917,00</i>	<i>1 398 204,68</i>	<i>99,38%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 320,00	200 859,74	72,43%
		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	0,00	878,04	-
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	174 656,30	83,17%
		0920	Pozostałe odsetki	618,00	253,59	41,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 515,00	54 760,94	128,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 464,00	706 464,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	260 332,07	153,14%
	80110		Gimnazja	104 170,30	101 732,11	97,66%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>104 170,30</i>	<i>101 732,11</i>	<i>97,66%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	107,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 223,00	2 621,62	117,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 347,30	81 115,78	96,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 929,00	916 016,77	93,86%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>975 929,00</i>	<i>916 016,77</i>	<i>93,86%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 000,00	465 685,13	95,43%
		0830	Wpływy z usług	434 812,00	374 510,00	86,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 117,00	75 738,00	142,59%
	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	32 112,00	32 123,00	100,03%
			- dochody bieżące	32 112,00	32 123,00	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112,00	32 112,00	100,00%
	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	12 325,83	8 508,77	69,03%
			- dochody bieżące	12 325,83	8 508,77	69,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 325,83	8 508,77	69,03%
	80195		Pozostała działalność	19 220,00	9 294,37	48,36%
			- dochody bieżące	19 220,00	9 294,37	48,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 220,00	9 294,37	48,36%
851			Ochrona zdrowia	85,00	86,00	101,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85,00	86,00	101,18%
			- dochody bieżące	85,00	86,00	101,18%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	86,00	114,67%
852			Pomoc społeczna	2 246 213,00	2 139 778,47	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	125 026,51	96,17%
			- dochody bieżące	130 000,00	125 026,51	96,17%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	125 026,51	96,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	380 595,00	356 528,49	93,68%
			- dochody bieżące	380 595,00	356 528,49	93,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 400,00	356 308,00	93,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	220,49	113,07%
	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	162 432,00	159 627,96	98,27%
			- dochody bieżące	162 432,00	159 627,96	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 083,00	121 714,08	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 349,00	37 913,88	96,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 469,00	312 201,92	79,96%
			- dochody bieżące	390 469,00	312 201,92	79,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,03	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 469,00	311 930,29	79,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	29 572,39	107,54%
			- dochody bieżące	27 500,00	29 572,39	107,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 273,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	27 264,04	99,14%
	85216		Zasiłki stałe	431 429,00	424 175,33	98,32%
			- dochody bieżące	431 429,00	424 175,33	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 429,00	424 175,33	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 251,00	230 841,75	99,82%
			- dochody bieżące	231 251,00	230 841,75	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	890,21	111,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 100,54	97,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 851,00	215 851,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 324,00	150 929,22	93,56%
			- dochody bieżące	161 324,00	150 929,22	93,56%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	89 978,05	89,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 024,00	60 800,00	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	151,17	50,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 213,00	78 549,69	97,93%
			- dochody bieżące	80 213,00	78 549,69	97,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 213,00	78 549,69	97,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	245 000,00	266 325,21	108,70%
			- dochody bieżące	5 000,00	26 325,21	526,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 325,21	526,50%
			- dochody majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 115,52	117 269,61	48,84%
	85395		Pozostała działalność	240 115,52	117 269,61	48,84%
			- dochody bieżące, w tym:	240 115,52	117 269,61	48,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 115,52	117 269,61	48,84%
		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	41 858,76	19 528,90	46,65%
		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.	145 126,76	46 008,86	31,70%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 537,37	47 537,37	100,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 592,63	4 194,48	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 854,80	113 409,53	89,40%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 505,65	-
			- dochody bieżące	0,00	3 505,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 296,65	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 854,80	109 903,88	86,64%
			- dochody bieżące	126 854,80	109 903,88	86,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 806,00	94 575,63	84,59%
		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	15 048,80	15 048,80	100,00%
855			Rodzina	21 405 971,56	20 865 539,60	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 840 490,00	12 408 806,49	96,64%
			- dochody bieżące	12 840 490,00	12 408 806,49	96,64%
		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	12 840 490,00	12 408 806,49	96,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 456 121,00	8 371 636,07	99,00%
			- dochody bieżące	8 456 121,00	8 371 636,07	99,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 369 971,00	8 295 292,73	99,11%

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	86 150,00	76 308,54	88,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	222,67	67,27%
			- dochody bieżące	331,00	222,67	67,27%
		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	331,00	222,67	67,27%
	85504		Wspieranie rodziny	14 929,56	14 646,07	98,10%
			- dochody bieżące	14 929,56	14 646,07	98,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 929,56	14 646,07	98,10%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 500,00	66 628,30	73,62%
			- dochody bieżące	90 500,00	66 628,30	73,62%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	66 481,15	73,87%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	50,15	16,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50%
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00%
			- dochody bieżące	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 934,00	3 139 724,85	101,02%
	90002		Gospodarka odpadami	2 806 350,00	2 797 971,71	99,70%
			- dochody bieżące	2 806 350,00	2 797 971,71	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 803 350,00	2 791 478,89	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 164,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 541,30	51,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 787,52	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 824,73	-
			- dochody bieżące	0,00	3 824,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 824,73	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 100,00	-
			- dochody bieżące	0,00	8 100,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 088,20	-
			- dochody bieżące	0,00	3 088,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 088,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 584,00	316 740,21	108,63%
			- dochody bieżące	291 584,00	316 740,21	108,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 584,00	316 726,42	108,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,79	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 213,00	107 213,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 073,00	5 073,00	100,00%
			- dochody bieżące	5 073,00	5 073,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 073,00	5 073,00	100,00%
	92116		Biblioteki	99 140,00	99 140,00	100,00%
			- dochody bieżące	99 140,00	99 140,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 140,00	99 140,00	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%
926			Kultura fizyczna	1 477 299,00	1 205 477,78	81,60%
	92601		Obiekty sportowe	974 000,00	880 353,03	90,39%
			- dochody bieżące	974 000,00	880 353,03	90,39%
		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	50 000,00	34 913,03	69,83%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	800 299,06	88,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	45 100,00	187,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	316 299,00	325 105,60	102,78%
			- dochody bieżące	175 705,00	184 511,60	105,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 282,00	34 671,38	104,17%
		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	132 950,00	139 862,97	105,20%
		0830	Wpływy z usług	9 321,00	9 727,63	104,36%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,42	62,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	237,20	179,70%
			- dochody majątkowe	140 594,00	140 594,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 594,00	140 594,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	187 000,00	19,15	0,01%
			- dochody bieżące	0,00	19,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,15	
			- dochody majątkowe	187 000,00	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	187 000,00	0,00	0,00%
			Razem	98 287 921,51	97 669 189,40	99,37%

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzajewska